Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Detail zum Budget 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite(n)
	Aufgaben- und Finanzplan (Budget 2025, Finanzplan 2026 bis 2029)	**1 – 40**
IFM2	**Leistungsrechnung** (Erfolgsrechnung) *(rosa Seiten)*	
	Leistungsgruppen Zusammenzug	**1**
	Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug	**1 - 3**
	Leistungsgruppen und Leistungen Detail	**1 – 55**
	01 Präsidiales	1 - 6
	02 Finanzen	6 – 9
	03 Bildung	9 – 21
	04 Kultur, Freizeit, Sport	21 – 25
	05 Sicherheit	25 – 29
	06 Planung, Umwelt	29 – 34
	07 Hochbau	35 – 39
	08 Tiefbau, Gemeindebetriebe	39 - 44
	09 Soziales	44 – 55
IFM2	**Leistungsrechnung** (Investitionsrechnung) *(lila Seiten)*	
	Leistungsgruppen Zusammenzug	**1**
	Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug	**1 - 2**
	Leistungsgruppen und Leistungen Detail	**1 – 7**
HRM2	**Erfolgsrechnung** *(gelbe Seiten)*	
	Funktionen Zusammenzug	**1**
	Funktionen Detail	**1 – 55**
	0 Allgemeine Verwaltung	1 - 8
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	9 - 13
	2 Bildung	14 - 24
	3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	25 - 29
	4 Gesundheit	30 - 31
	5 Soziale Sicherheit	32 - 39
	6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	40 - 42
	7 Umweltschutz und Raumordnung	43 - 49
	8 Volkswirtschaft	50 - 51
	9 Finanzen und Steuern	52 - 55
HRM2	**Erfolgsrechnung** *(grüne Seiten)*	
	Sachgruppen Zusammenzug	**1**
	Sachgruppen Detail	**1 – 54**
HRM2	**Investitionsrechnung** *(blaue Seiten)*	
	Funktionen Zusammenzug	**1**
	Funktionen Detail	**1 – 13**
HRM2	**Investitionsrechnung** *(hellblaue Seiten)*	
	Sachgruppen Zusammenzug	**1**
	Sachgruppen Detail	**1 – 7**

Auflage: 30 Exemplare
Erstellt: 06. Dezember 2024

IFM2 = Ittiger Führungsmodell 2
HRM2 = Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Budget 2025
Finanzplan 2026 bis 2029

Bericht des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3

Einflüsse auf die Gemeindeführung 3

Finanzielle Ausgangslage 5

Strategische Schwerpunkte 2025 bis 2029 5

Steuern 6

Leistungsbudget 2025 und Finanzplanung 2026 bis 2029 6

Budget 2025 – Gesamtergebnis 6

Dreistufige Erfolgsrechnung 7

Investitionsrechnung 8

Finanzierungsausweis 8

Bilanz 9

Inhalte Leistungsgruppen 10

Leistungsgruppe 1 | Präsidiales 11

Leistungsgruppe 2 | Finanzen 14

Leistungsgruppe 3 | Bildung 17

Leistungsgruppe 4 | Kultur-Freizeit-Sport 20

Leistungsgruppe 5 | Sicherheit 23

Leistungsgruppe 6 | Planung und Umwelt 26

Leistungsgruppe 7 | Hochbau 30

Leistungsgruppe 8 | Tiefbau und Gemeindebetriebe 33

Leistungsgruppe 9 | Gesellschaft und Soziales 36

Abkürzungen

AFP	Aufgaben- und Finanzplan
BIP	Bruttoinlandprodukt
GO	Gemeindeordnung
HRM2	Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2
IFM2	Ittiger Führungsmodell 2
KPG	Kantonale Planungsgruppe
NGE	Nachhaltige Gemeindeentwicklung
ESP	Entwicklungsschwerpunkt
USR III	Unternehmenssteuerreform 3

Einleitung

Der Aufgaben- und Finanzplan AFP 2025 ist bereits die achte Auflage des zentralen Steuerungsinstruments des Gemeinderats. Er enthält interessante Informationen zu den einzelnen Leistungsgruppen und zur allgemeinen Finanzlage.

Gegliedert ist der AFP nach Leistungsgruppen. Diese entsprechen der Departementsstruktur des Gemeinderats. Im Sinne einer rollenden Planung erarbeitet bzw. überarbeitet der Gemeinderat den AFP jährlich in verschiedenen Schritten. Der AFP bezweckt, die Gemeindeaufgaben mit ihren rechtlichen Grundlagen, die zum Erfüllen der Aufgaben notwendigen Leistungen sowie die aus den Leistungen angestrebten Wirkungen in einen Gesamtzusammenhang mit den Finanzen und den personellen Ressourcen zu bringen.

Der AFP umfasst eine Zeitspanne von fünf Jahren. Er beinhaltet aktuell das Budget 2025 und die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029. Im Sinne der Kontinuität bzw. Vergleichbarkeit wurden die Wirkungsziele im AFP 2025 nur dort angepasst, wo es zwingend nötig war.

Wie nutzen Sie als Stimmbürgerin oder Stimmbürger das Instrument? Wo können Sie mitreden und mitbestimmen? Das erfahren Sie in der Lesehilfe. Sie liegt der Broschüre bei.

Einflüsse auf die Gemeindeführung

Das Führen und Lenken der Gemeinde wird aktuell von zahlreichen Faktoren beeinflusst.

Gesamtlage – Die Konjunkturrisiken sind ausgeprägt. So haben sich die geopolitischen Risiken mit den bewaffneten Konflikten im Nahen Osten verstärkt. Eine Eskalation dieser Konflikte könnte stark steigende Erdölpreise und infolgedessen steigende Inflationsraten zur Folge haben. Die Schweizer Wirtschaft ist zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich gewachsen. Die gegenwärtigen Unsicherheiten erschweren die Planung auch für die Gemeinden. Aufgrund der anhaltend hohen Inflation ist insbesondere bei Infrastruktur- und Bauprojekten mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Zudem belasten die steigenden Abgaben an die Lastenausgleiche (öffentlicher Verkehr, Soziales etc.) das Budget 2025.

Erfreulich ist die Situation auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit im Kanton Bern liegt seit Herbst 2022 unter zwei Prozent. Dies schlägt sich in Ittigen jedoch nicht in höheren Steuereinnahmen von natürlichen Personen nieder. Auch die in Ittigen prominent ansässige ICT-Branche stagniert – allerdings auf hohem Niveau. Die prognostizierten Steuereinnahmen bei den juristischen Personen wurden 2023 nicht erreicht. Entsprechend muss auch 2024 von leicht rückläufigen Steuereinnahmen ausgegangen werden.

Die Schweizer Wirtschaft dürfte wie bereits 2023 deutlich unterdurchschnittlich wachsen. Das wirtschaftliche Umfeld in Ittigen, insbesondere auch die ICT-Branche, ist davon betroffen. Zusätzlich zu den erwähnten Einflüssen gibt es weitere relevante Faktoren, welche sich auf die Gemeindefinanzen auswirken können. Gegliedert nach den Dimensionen der nachhaltigen Gemeindeentwicklung sind es folgende:

Gesellschaft – Ittigen entwickelt sich kontinuierlich weiter. Der Schwerpunkt, der in den letzten 20 Jahren insbesondere bei den Arbeitsplätzen lag, verschiebt sich zugunsten des Wohnungsbaus.

Geplant ist, verschiedene Areale in ihrem Bestand zu verdichten. Die Überbauung «Hammerwerke» ist seit Sommer 2022 fertiggestellt und bezogen und im Herbst 2023 starteten die Arbeiten für die Überbauung «Aarerain» – eine der letzten Baulandreserven der Gemeinde. Der Baustart des Hochhauses in der Papiermühle ist für 2025 geplant. Im Einklang mit den eidgenössischen raumplanerischen Zielen folgen in den nächsten Jahren weitere Siedlungsentwicklungen nach innen, namentlich auf den Arealen «Tilia», im Talgut-Zentrum sowie rund um den Bahnhof Worblaufen. Die Überbauung «Im Park» soll saniert und gleichzeitig verdichtet werden. Die dafür nötigen planungsrechtlichen Grundlagen haben die Stimmberechtigten Ende November 2023 genehmigt. Die Baubewilligung für die Überbauung «Metropark» in Worblaufen ist erteilt. Das Baugesuch für das «Talgut-Zentrum Ost» wird im Herbst 2024 erwartet. Ergänzend zum bestehenden und nach wie vor günstigen Wohnraum entstehen in den nächsten Jahren mehrere hundert neue Wohneinheiten.

Die Sanierung des bestehenden Gebäudeparks aus den 60er- bis 80er-Jahren ist wichtig. Gleichzeitig soll Ittigen auch in Zukunft über ein breites Wohnungsangebot verfügen. Die geplanten Arealentwicklungen dienen diesem Ziel.

Das Verkehrsaufkommen in der Agglomeration wird weiter ansteigen. Um die Wohnqualität in Ittigen und Worblaufen dennoch zu erhalten und zugleich ein funktionierendes Verkehrssystem mit einer hohen Verkehrssicherheit bereitzustellen, braucht es erhebliche Anstrengungen und Investitionen. Nach der Sanierung des «Knotens Papiermühle» wurde die Grauholzstrasse siedlungsverträglicher. Seit Herbst 2023 ist auch der «Knoten Station Ittigen» fertiggestellt. Die Sanierung der Bahnstation und der neu gestaltete Verkehrskreisel geben dem Gebiet ein neues Gesicht. 2025 wird ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Worblentalstrasse erarbeitet.

Mit der Ortsplanung 2008 stellte die Gemeinde die Weichen für die letzten 15 Jahre. Das Räumliche Entwicklungskonzept «Ittigen 2040» (REK) legt die Ziele und Strategien für die künftige Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung fest. Der im Herbst 2023 durchgeführte Mitwirkungsprozess wurde ausgewertet und das REK sowie die Richtpläne entsprechend überarbeitet. Bis Anfang 2025 befinden sich die Richtpläne in der kantonalen Vorprüfung.

Der Gemeinderat befasst sich nicht nur bei der Raumplanung mit der Zukunft. Er startete 2022 einen Strategieprozess zur übergeordneten

Ausrichtung der Gemeinde in ihrem stark veränderten Umfeld und den damit verbundenen neuen Anforderungen an das Führen und Steuern der Gemeinde. In den nächsten Jahren soll die Strategie Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Die Pandemie hat einiges verändert. Die Digitalisierung und das mobile Arbeiten erfuhren einen markanten Schub. Das erfordert neue Führungsmodelle und den Umbau der ICT-Infrastruktur. Deutlich spürbar ist zudem eine veränderte Situation auf dem Arbeitsmarkt: Die Fluktuation beim Gemeindepersonal ist seit 2021 hoch und der Fachkräftemangel seit einiger Zeit deutlich spürbar.

Besonders herausfordernd ist der hohe Anteil der ortsansässigen Migrantinnen und Migranten. Vor allem die sprachlichen Barrieren erschweren die Integration. Entsprechend wichtig sind verschiedenartige niederschwellige Integrationsangebote wie namentlich der Einsatz von Schlüsselpersonen. Begleitet von der Integrationsfachstelle helfen speziell ausgebildete Freiwillige ihren Mitmenschen, sich im Alltag besser orientieren zu können. Sie bauen zusammen mit ihnen Brücken zu den Regelstrukturen wie der Schule, dem Gesundheitswesen oder den Gemeindedienstleistungen.

Die Gemeinde erkannte bereits vor der Pandemie, wie wichtig die kleinen Netzwerke in der Familie, Nachbarschaft oder der Freizeit sind. Die Gemeindeentwicklung in den nächsten Jahren legt daher ein besonderes Augenmerk auf die sozialen Strukturen, die Pflege und das Nutzbarmachen des öffentlichen Raums. Geplant ist, das Quartierleben und die Nachbarschaftshilfe zu fördern, was entsprechende Mittel beanspruchen wird. Das Freiwilligenengagement soll zudem vermehrt gewürdigt und wo nötig unterstützt werden. Dieses bindet in erster Linie auch die Vereine sowie private und kirchliche Initiativen ein.

Der Gemeinderat genehmigte 2021 die neue Bildungsstrategie bis 2025. Insbesondere die vorgesehene Einführung der Basisstufe wirkt sich auf die Gemeindefinanzen aus. Mit der baulichen Entwicklung wächst die Bevölkerung, was zu einem Anstieg der Anzahl Schülerinnen und Schüler führt. Auch der Unterricht verändert sich laufend: Neuer und zusätzlicher Schulraum ist nötig. In einem ersten Schritt wird die Schulanlage Altikofen erneuert und erweitert. Die Gemeindeversammlung sprach die notwendigen Kredite. Bewilligt die Gemeindeversammlung Ende 2024 den Kredit für das neue Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum im Rain, wird dieses in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert. Beim Umsetzen der Basisstufe hat die Planung in den Gebieten Eyfeld und Kappelisacker erste Priorität.

Wirtschaft – Die globale Wirtschaftslage war bis zuletzt von einer grossen Heterogenität geprägt. Die US-amerikanische Konjunktur hat nach einem schwachen ersten Quartal wieder an Schwung gewonnen. Das Wirtschaftswachstum in China blieb unter den Erwartungen, viele Investoren ziehen ihr Kapital aufgrund der Unsicherheiten ab. In Japan schrumpfte das BIP sogar. Deutschland, der wichtigste Handelspartner der Schweiz, verharrt zwischen Rezession und Stagnation. Auch in Frankreich und Italien ist die konjunkturelle Entwicklung unterdurchschnittlich. Die Situation in Europa dürfte sich aber dank steigender Konsumausgaben und erhöhter Investitionstätigkeit wieder verbessern. Insgesamt dürfte die Weltnachfrage aus Sicht der Schweiz in den kommenden Quartalen jedoch langsamer wachsen als im historischen Mittel. Damit würde die Schweizer Wirtschaft wie bereits 2023 unterdurchschnittlich wachsen. Das wirtschaftliche Umfeld in Ittigen, insbesondere auch die ICT-Branche, ist davon betroffen.

Vor diesem Hintergrund ist mit geringeren Steuererträgen zu rechnen. Aus diesem Grund soll die Steueranlage von 1,13 auf 1,23 erhöht werden. Mit der immer noch tiefen Steueranlage ist Ittigen für ortsansässigen Unternehmen nach wie vor steuerlich interessant und gehört weiterhin zu einer der attraktivsten Standortgemeinden in der Region Bern-Mittelland.

Die Anzahl Beschäftigter (Gewerbe und Dienstleistungen) in Ittigen ist 2022 gegenüber dem Vorjahr von 13'110 auf 12'857 (umgerechnet 10'616 Vollzeitstellen) gesunken. Grund dürften die vorübergehende Verlegung von Arbeitsplätzen der Bundesverwaltung infolge der Sanierungsarbeiten an der Mühlestrasse 2 sein.

Umwelt – Den Gemeinden obliegt im Umweltbereich eine zentrale Rolle. Als Planungs- und Bewilligungsbehörden sind ihnen wichtige Aufgaben im Vollzug des Umweltrechts übertragen. Die Gemeinden selbst sind zudem angehalten, gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft eine Vorbildfunktion einzunehmen. Dafür braucht es einen umweltverträglichen Betrieb und Unterhalt der gemeindeeigenen Bauten und Anlagen, die naturnahe Pflege von Bächen und Grünflächen oder die Beschaffung von nachhaltigen Gütern und Dienstleistungen. Ittigen lebt diese Vorbildfunktion, beispielsweise wird die Verpflegung in der Tagesschule nach strengen Nachhaltigkeitskriterien beschafft. Mit dem Zertifikat ISO 14001 sowie den herausfordernden Umweltzielen aus dem Leitbild und dem aktualisierten Richtplan Energie verpflichtet sich die Gemeinde zudem, sich im Umweltbereich kontinuierlich zu verbessern. Mit dem Richtplan Landschaft verfügt die Gemeinde zukünftig über ein weiteres behördenverbindliches Instrument im Umweltbereich.

Im 2020 beschloss der Gemeinderat, den CO_2-Ausstoss bis 2050 gesamthaft auf Netto Null zu reduzieren. Gesamthaft heisst, auf dem ganzen Gemeindegebiet und überall dort, wo die Gemeinde Einfluss nehmen kann. Entsprechende Mittel sind dafür notwendig. Der Schwerpunkt 2024 lag bei der Elektromobilität. Die Kehrichtabfuhr, die Wischmaschine, der Ortsbus und die Dienstfahrzeuge sind bereits auf Elektroantrieb umgestellt. Ab 2025 werden auch die wichtigsten in Ittigen verkehrenden Buslinien mit Elektrobussen befahren. Gestützt auf das Energieversorgungsreglement und das revidierte Energieförderungsreglement unterstützt die Gemeinde ortsansässige Betriebe und private Liegenschaftsbesitzende finanziell, wenn sie die Energieeffizienz steigern, erneuerbare Energien zubauen oder Ladestationen errichten.

Finanzielle Ausgangslage

Der Ittiger Finanzhaushalt war stabil und in sehr guter Verfassung. Um finanzielle Reserven abzubauen, wurden die Steuern ab 2023 von 1,24 auf 1,13 gesenkt. Ittigen gehört zu den steuergünstigsten Gemeinden in der Region Bern-Mittelland, was die Standortattraktivität zusätzlich steigert.

Das Rechnungsjahr 2023 war jedoch geprägt von generell tieferen Steuereinnahmen und schloss mit einem Defizit von 1,258 Mio. Franken ab. Die budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» zum Ausgleich des Rechnungsergebnisses war vollumfänglich nötig. Mit diesem Instrument ist es möglich, die stark ansteigenden Abschreibungen, die sich aus den grossen Investitionen in die Schul- und Sportinfrastruktur ergeben, abzufedern.

Aufgrund der negativen Entwicklung bei den Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen sowie der steigenden Kosten und hohen Lastenausgleichszahlungen an den Kanton muss die Steueranlage um einen Zehntel auf 1,23 erhöht werden. Trotz der Steuererhöhung resultiert ein Defizit von 1,925 Mio. Franken. Darin enthalten ist eine Entnahme von 3,895 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» zur Finanzierung der Abschreibungen.

Dank der Entwicklung der ICT-Branche und der generell tiefen Arbeitslosigkeit sind die Steuereinnahmen bei den natürlichen und juristischen Personen mittelfristig aber eher optimistisch zu beurteilen. In den letzten Jahren wurden die Rechnungsabschlüsse durch Sondereffekte positiv beeinflusst, was ebenfalls im 2025 eintreffen könnte. Die finanzielle Ausgangslage erlaubt es daher, ein Defizit von 1,925 Mio. Franken zu budgetieren. Der Fehlbetrag ist – wie bereits im Budget 2024 – tragbar.

Dank der Steuererhöhung wird es möglich sein, das aktuell gute Dienstleistungsniveau auf dem bisherigen Standard zu erhalten. Das Budget 2025 sieht zudem keine Aufstockung des Personals vor, um das Dienstleistungsangebot auszubauen.

Die Ergebnisse der Finanzplanung weisen Defizite von jährlich 4,5 bis 5 Millionen Franken aus. Zu beachten ist dabei, dass bei diesen Ergebnissen die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» nicht berücksichtigt sind. Die Defizite werden sich dadurch in den Planjahren noch stark reduzieren. Die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere im ICT-Umfeld, wird zeigen, ob die neue Steueranlage 1,23 in den nächsten Jahren einen gesunden Finanzhaushalt ermöglicht.

Strategische Schwerpunkte 2025 bis 2029

Aufgrund der übertragenen und der freiwillig gewählten Aufgaben sowie der zahlreichen Einflussfaktoren konzentriert sich der Gemeinderat bei seiner politischen Tätigkeit in den nächsten fünf Jahren auf folgende Schwerpunkte:

Schwerpunkte	Inhalt
Präsidiales	Auf der Grundlage des Strategieprozesses 2022–2024: Überprüfung der Handlungsfelder, der Ziele und Indikatoren sowie der Organisation und Aufgaben.
Bildung / Hochbau	Umsetzen der Schulraumplanung im Bereich Kindergärten / Basisstufe in den Gebieten Eyfeld, Kappelisacker, Altikofen sowie Sport- und Mehrzweckanlagen Rain, Bau der Aula Altikofen.
Planung	Umsetzen des Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) «Ittigen 2040» in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft und Energie. Begleiten der Prozesse zur Umsetzung der Überbauungen «Aarerain», «Metropark», «Tilia», «Hochhaus Papiermühle» und «Talgut-Zentrum Ost». Weiterführen der Arealplanungen «Im Park», «Badhausstrasse / Worblentalstrasse» und «Alcardis».
Soziales	Konsolidieren der Integrationsangebote, Ausbau System «Schlüsselpersonen», Intensivieren der Massnahmen zum Konzept «Frühe Kindheit», Weiterführen der Quartierentwicklungskonzepte und der Angebote für Jugendliche und Menschen im Alter.
Hochbau / Tiefbau / Umwelt	Abschluss Erneuerung Erschliessung ARA-Strasse. Begleitung Ausbau Fernwärmenetz.
Umwelt	Fortsetzen des CO_2-Senkungspfads für die Gemeindeaktivitäten unter Einbezug der Wirtschaft und der Bevölkerung, Weiterführen der finanziellen Förderung privater Liegenschaftseigentümer/innen und ortsansässiger Betriebe für Investitionen in klimafreundliche Energien.
Sicherheit	Umsetzung Konzept Blackout.

Die Zahlen

Budget 2025 / Finanzplan 2026 bis 2029

Steuern

Die aktuelle Hochrechnung geht von folgenden Entwicklungen im Steuerbereich aus:

Steuern	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steueranlage	1,13	1,13	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Steuerzehntel	3'018'000	3'185'000	2'951'000	3'035'000	3'099'000	3'163'000	3'227'000
Liegenschaftssteuer (in ‰ des amtlichen Werts)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Das Budget 2025 und die Planjahre basieren auf einer Steueranlage von 1,23.

Leistungsbudget 2025 und Finanzplanung 2026 bis 2029

Die Gemeindeaufgaben mit ihren Schwerpunktthemen beanspruchen nach den aktuellen Hochrechnungen in den einzelnen Leistungsgruppen folgende finanzielle Mittel:

Leistungsgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Präsidiales	3'083'352	3'186'000	2'956'000	3'033'000	3'155'000	3'150'000	3'160'000
2 Finanzen	– 28'045'735	– 29'591'000	– 30'199'000	– 31'776'000	– 31'917'000	– 32'960'000	– 33'377'000
3 Bildung	10'098'813	11'285'000	11'402'000	11'268'000	11'692'000	13'360'000	13'489'000
4 Kultur-Freizeit-Sport	989'212	1'284'000	1'274'000	1'285'000	1'297'000	1'308'000	1'320'000
5 Sicherheit	504'791	769'000	698'000	705'000	708'000	714'000	722'000
6 Planung und Umwelt	3'239'894	4'439'000	4'024'000	3'884'000	3'948'000	3'986'000	4'009'000
7 Hochbau	– 483'567	– 1'604'000	– 829'000	3'128'000	3'131'000	1'665'000	1'680'000
8 Tiefbau und Gemeindebetriebe	2'326'979	2'437'000	2'514'000	2'547'000	2'559'000	2'677'000	2'703'000
9 Gesellschaft und Soziales	9'544'990	9'792'000	10'085'000	10'448'000	10'518'000	10'795'000	10'898'000
Gesamtergebnis (Ertrags- resp. Aufwandüberschuss)	**– 1'258'730**	**– 1'997'000**	**– 1'925'000**	**– 4'522'000**	**– 5'091'000**	**– 4'695'000**	**– 4'604'000**

Budget 2025 – Gesamtergebnis

2025 wird die Gemeinde das sehr gute Dienstleistungsangebot nur bereitstellen können, wenn die Steueranlage auf 1,23 erhöht wird. Das Budget 2025 schliesst trotz der Steuererhöhung mit einem Defizit von 1,925 Mio. Franken ab.

Die 2025 anfallenden Abschreibungen sind – wie bereits im Budget 2024 – durch die Entnahme von 3,895 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» finanziert. Diese Entnahme ist in der Leistungsgruppe Hochbau budgetiert, die dadurch einen Ertragsüberschuss aufweist.

Der Neu- und Erweiterungsbau in Altikofen sowie die weiteren Investitionen in die Schulinfrastruktur sind der Leistungsgruppe «Bildung» zugewiesen, auch wenn das neue Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain ebenso den Sportvereinen zugutekommt. Das neue Infrastrukturgebäude am Aareufer in Worblaufen ist in der Leistungsgruppe «Kultur-Freizeit-Sport» enthalten. Als direkte Folge steigen seit 2024 in diesen Leistungsgruppen die Abschreibungen und Folgekosten für Unterhalt und Personal.

In den anderen Leistungsgruppen ergeben sich Mehr- oder Minderkosten insbesondere bei Lastenausgleichszahlungen vom und an den Kanton. Damit die Dienstleistungen auf dem bisherigen Niveau erhalten werden können, steigen Sach- und Personalaufwand bedingt durch den Beizug von Externen teilweise an.

Die Planung 2026 bis 2029 basiert auf Prognosen des Kantons und der Kantonalen Planungsgruppe (KPG), die auch gemeindespezifische Entwicklungen berücksichtigen. Nach diesen Prognosen ist zukünftig mit deutlich höheren Lastenausgleichszahlungen an den Kanton zu rechnen. Das Defizit bewegt sich in der Bandbreite von 4,5 und 5 Mio. Franken.

Details zu den Ergebnissen der neun Leistungsgruppen sind im zweiten Teil dieses Berichts zu finden.

Dreistufige Erfolgsrechnung

Die dreistufige Erfolgsrechnung zeigt im Planungszeitraum folgendes Bild:

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Betrieblicher Aufwand	74'375'531	81'174'000	90'034'000	81'299'000	82'547'000	82'926'000	83'899'000
Betrieblicher Ertrag	68'484'641	70'446'000	82'029'000	74'862'000	76'027'000	77'203'000	78'379'000
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	**– 5'890'890**	**– 10'728'000**	**– 8'005'000**	**– 6'437'000**	**– 6'520'000**	**– 5'723'000**	**– 5'520'000**
Finanzaufwand	349'405	132'000	411'000	677'000	1'257'000	1'754'000	1'956'000
Finanzertrag	933'561	938'000	907'000	826'000	835'000	844'000	853'000
Operatives Ergebnis	**– 5'306'734**	**– 9'922'000**	**– 7'509'000**	**– 6'288'000**	**– 6'942'000**	**– 6'633'000**	**– 6'623'000**
Ausserordentliches Ergebnis	3'877'893	7'158'000	5'102'000	1'170'000	1'170'000	1'170'000	1'170'000
Gesamtergebnis Gesamthaushalt	**– 1'428'841**	**– 2'764'000**	**– 2'407'000**	**– 5'118'000**	**– 5'772'000**	**– 5'463'000**	**– 5'453'000**
Ausgleich Spezialfinanzierungen	170'111	767'000	482'000	596'000	681'000	768'000	849'000
Gesamtergebnis allg. Haushalt	**– 1'258'730**	**– 1'997'000**	**– 1'925'000**	**– 4'522'000**	**– 5'091'000**	**– 4'695'000**	**– 4'604'000**

Bei betrieblichen Erträgen von 82,029 Mio. Franken und betrieblichen Aufwendungen von 90,034 Mio. Franken schliesst das Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von 1,925 Mio. Franken ab. Darin enthalten ist die Erhöhung der Steueranlage um ein Zehntel. Die Steigerung der betrieblichen Aufwände und Erträge gegenüber den Vorjahren ist mit der Budgetierung der Mehrwertabgabe für das «Talgut-Zentrum Ost» von rund 8 Mio. Franken begründet.

Der betriebliche Aufwand enthält insbesondere den Sach-, Personal- und Transferaufwand sowie Abschreibungen. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionstätigkeit an. Deren Finanzierung über eine Entnahme von 3,895 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» ist im ausserordentlichen Ergebnis enthalten. Der budgetierte Sachaufwand beschränkt sich generell auf das Notwendige und Dringende, um die Dienstleistungen professionell erbringen zu können. Dem Personalaufwand von insgesamt 13,5 Mio. Franken liegt ein Stellenetat von rund 85,4 Vollzeitstellen zugrunde. Im Personalaufwand eingerechnet sind nebst den Etatstellen auch alle Entschädigungen an Behördenmitglieder und Funktionäre sowie die Löhne des Reinigungs- und des Tagesschulpersonals. Das Budget 2025 sieht keine neuen Etatstellen vor.

Das Total der weitgehend unbeeinflussbaren Transferzahlungen macht 47,3 Mio. Franken aus, was rund 52 Prozent des Gesamthaushalts entspricht. Die Transferzahlungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der hohen Steuererträge bei den juristischen Personen in den letzten Jahren. Beim Disparitätenabbau von rund 8,4 Mio. Franken handelt es sich um Solidaritätszahlungen zugunsten finanzschwacher Gemeinden. Die Abgabe «Neue Aufgabenteilung» von rund 2,1 Mio. Franken kompensiert die Lastenverschiebung zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Ittigen leistet im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr hohe Beiträge.

Der betriebliche Ertrag wird im Wesentlichen von den Sachgruppen «Fiskalertrag», «Entgelte» und «Transferertrag» beeinflusst. 2025 ist der Fiskalertrag mit brutto 41 Mio. Franken budgetiert. Ittigen vereinnahmt rund 11,69 Mio. Franken Entgelte. Weiter erhält die Gemeinde 18,7 Mio. Franken Lastenausgleichserträge des Kantons, um Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Soziales, Verkehr etc. zu erbringen.

Wie aus der dreistufigen Erfolgsrechnung hervorgeht, ist der Gemeindehaushalt insgesamt nicht im Gleichgewicht. Das betriebliche Ergebnis (minus 8,005 Mio. Franken) zeigt, dass die Finanzierung der aktuellen Leistungsstandards auch mit der höheren Steueranlage von 1,23 eine Herausforderung bleibt. Das Gesamtergebnis Gesamthaushalt (minus 2,407 Mio. Franken) wird wesentlich durch die Entnahme von 3,895 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» zur Finanzierung der Abschreibungen beeinflusst. Weil die Spezialfinanzierung gut dotiert ist, können die künftigen Abschreibungen weiterhin finanziert werden.

Mit der Rückstellung für Taxationskorrekturen verfügt die Gemeinde kurz- und mittelfristig über ein wichtiges Instrument, um grössere Steuerausfälle abzufedern.

Investitionsrechnung

Es sind folgende Investitionen geplant:

Investitionsrechnung Gesamthaushalt	**Rechnung 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Investitionsausgaben	16'757'836	19'255'000	16'891'000	22'259'000	23'850'000	13'760'000	880'000
Investitionseinnahmen	1'338'217	1'565'000	0	0	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	**15'419'619**	**17'690'000**	**16'891'000**	**22'259'000**	**23'850'000**	**13'760'000**	**880'000**

Die Investitionsprojekte dienen dem Werterhalt, der Erweiterung und der qualitativen Verbesserung der heute schon sehr guten Infrastruktur. Vorgesehen ist, im Planungszeitraum schwergewichtig in die Infrastruktur der Schule zu investieren.

Die grössten Investitionen sind in den nächsten Jahren vor allem in den Leistungsgruppen «Bildung» und «Tiefbau und Gemeindebetriebe» geplant. Der Leistungsgruppe «Bildung» sind der Bau der Aula Altikofen, der Neubau des Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrums Rain, der Neubau der Schulanlagen Eyfeld und Kappelisacker sowie die baulichen Anpassungen der Schulanlagen Rain 15 und 17 für die Basisstufe zugewiesen. In der Leistungsgruppe «Tiefbau und Gemeindebetriebe» werden mit Investitionen in Strassen, Wasser und Abwasser die Werke saniert und erneuert.

Dem Budget liegt ein Investitionsvolumen von netto 16,891 Mio. Franken zugrunde. Davon werden 15,267 Mio. Franken über den Steuerhaushalt und 1,624 Mio. Franken aus den Spezialfinanzierungen finanziert. Der Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben) im Budget 2025 von 18,6 Prozent (mittlere Investitionstätigkeit) sinkt erst 2029 auf eine tiefe Investitionstätigkeit.

Die getätigten Investitionen führen im Budget 2025 zu Abschreibungen von 4,659 Mio. Franken: 4,434 Mio. Franken betreffen den allgemeinen Haushalt, der Rest die Spezialfinanzierungen. Die altrechtlichen Abschreibungen belasten den Finanzhaushalt bis 2027 jährlich mit 1,479 Mio. Franken.

Finanzierungsausweis

Die Ausgaben werden wie folgt finanziert:

Finanzierungsausweis Gesamthaushalt	**Rechnung 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Gesamtergebnis Gesamthaushalt	-1'428'841	-2'764'000	-2'407'000	-5'118'000	-5'772'000	-5'463'000	-5'453'000
+ ordentliche Abschreibungen	3'234'595	4'707'000	4'659'000	5'092'000	5'356'000	5'779'000	5'691'000
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	830'297	771'000	8'869'000	784'000	784'000	784'000	784'000
– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'639'133	7'862'000	5'736'000	1'778'000	1'799'000	1'816'000	1'831'000
Selbstfinanzierung	**-2'003'082**	**-5'148'000**	**5'385'000**	**-1'020'000**	**-1'431'000**	**-716'000**	**-809'000**
– Nettoinvestitionen	15'419'619	17'690'000	16'891'000	22'259'000	23'850'000	13'760'000	880'000
Finanzierungsergebnis	**-17'422'701**	**-22'838'000**	**-11'506'000**	**-23'279'000**	**-25'281'000**	**-14'476'000**	**-1'689'000**

Das Finanzierungsergebnis 2025 fällt mit minus 11,506 Mio. Franken negativ aus. Die Selbstfinanzierung der Gemeinde ist mit 5,385 Mio. Franken positiv. Im Budget 2025 ist es nicht möglich, die Nettoinvestitionen durch das geplante Ergebnis zu tragen. Aufgrund der geringen Liquidität und der tiefen Selbstfinanzierung können die Investitionen nur teilweise selber finanziert werden. Ein Teil der Nettoinvestitionen muss fremdfinanziert werden.

Bilanz

Die aktuelle Hochrechnung geht von folgenden Entwicklungen aus:

Bilanz	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kurz-, mittel- und langfristige Schulden	0	0	11'000'000	32'000'000	57'000'000	72'000'000	74'000'000
Eigenkapital	55'100'000	25'600'000	29'200'000	23'500'000	17'200'000	10'700'000	4'300'000

2024 wurde seit mehreren Jahren wieder das erste Darlehen zur kurzfristigen Überbrückung des Liquiditätsengpasses aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Planung müssen im 2025 rund 11 Mio. Franken fremdfinanziert werden. Dies insbesondere zur Deckung der hohen Investitionen in die Schulinfrastruktur. Aufgrund der aktuellen Datenbasis wird die Verschuldung bis ins 2028 rasant zunehmen und im Jahr 2029 rund 74 Mio. Franken betragen.

Das Eigenkapital der Gemeinde – ohne Spezialfinanzierungen – erhöht sich im Budget 2025 auf rund 29,2 Mio. Franken. Dieses Ergebnis kommt unter anderem durch die budgetierte Entnahme von 3,895 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» und den Aufwandüberschuss von 1,925 Mio. Franken sowie insbesondere der Einlage der Mehrwertabgabe aus dem «Talgut-Zentrum Ost» von rund 8 Mio. Franken zustande.

In den Planjahren 2026 bis 2029 führen mögliche Entnahmen aus der Spezialfinanzierung «Investitionen» und die prognostizierten Defizite der Erfolgsrechnung zu einem massiven Rückgang des Eigenkapitals. Der Zielwert beim Eigenkapital von mindestens drei Steuerzehntel kann ab 2028 nicht mehr gehalten werden.

Inhalte Leistungsgruppen

Nachfolgend finden Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Inhalte der neun Leistungsgruppen, also das «Herzstück» des AFP. **Bei allem, was gelb markiert ist, können Sie mitbestimmen!**

Wie nutzen Sie das Instrument? Wo können Sie etwas verändern, indem Sie an der Gemeindeversammlung einen Antrag stellen? Die Fragen beantwortet Ihnen die Lesehilfe, welche Sie als Buchzeichen in dieser Broschüre finden.

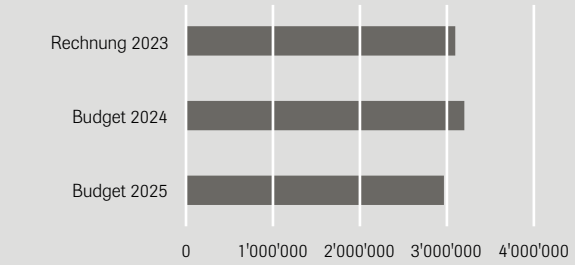
Die Lesehilfe dient dem besseren Verständnis und zeigt Ihnen auf, wo Sie an der Gemeindeversammlung Einfluss nehmen können. Im Buchzeichen sind die einzelnen Rubriken der Leistungsgruppen erläutert. Zusätzlich wird aufgezeigt, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie an der Gemeindeversammlung einen Antrag stellen wollen und wie sich eine beantragte Änderung auf die finanziellen Mittel im Budget 2025 auswirken kann.

Nicht Einfluss nehmen können Sie auf die Planjahre 2026 bis 2029. Diese Angaben betreffen den Finanzplan, welcher der Gemeindeversammlung lediglich zur Kenntnis gebracht wird. Durch das Zusammenfügen des aktuellen Budgets und des Finanzplans in den AFP erhalten Sie eine Gesamtübersicht über die Entwicklung der einzelnen Leistungsgruppen in den nächsten fünf Jahren. Die Transparenz wird dadurch stark erhöht. Dies umso mehr, weil die einzelnen Leistungsgruppen zusätzliche wichtige Informationen enthalten.

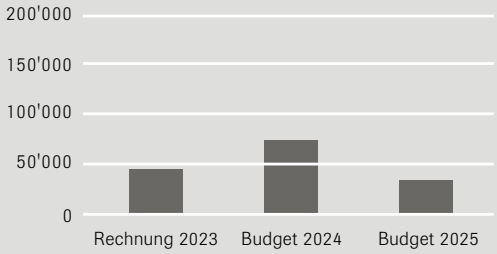
Präsidiales

Verantwortlicher Departementsvorsteher: Marco Rupp

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.

Handlungsspielraum

Durchführen von Anlässen für verschiedene Zielgruppen (Gewerbe, Neuzuziehende, Jungbürgerinnen und Jungbürger sowie Eingebürgerte), allgemeine Marketingmassnahmen, Information und Kommunikation, Inland- und Auslandhilfe, Personalanlässe, Gesundheitsmanagement, Informatik- und Büroinfrastruktur, Sicherstellen Datenschutz.

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Kantonales Gemeindegesetz mit Verordnung
- Kantonales Personalgesetz mit Verordnung
- Eidgenössisches und kantonales Datenschutzgesetz
- Gemeindeordnung mit Verwaltungsverordnung
- Reglement Abstimmungen und Wahlen
- Personalreglement

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen wird als selbstbewusste, innovative und partnerschaftliche Gemeinde wahrgenommen.
- Ittigen ist für Arbeitgebende und Arbeitnehmende attraktiv.

Teilstrategien

- Strategie «Ittigen Digital 2030»
- Teilstrategie «Soziale Medien»

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Personalrecht	Die zur Angleichung an das kantonale Recht nötige Revision des Personalreglements wird für eine Totalrevision genutzt, um die Arbeitgeberattraktivität zu steigern und die Erlasse benutzerfreundlicher zu gestalten.
Datenschutz	Um die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sicherzustellen, wird für die Prüfung ein generisches Verfahren entwickelt und bei den kritischen Informatikanwendungen validiert.
Digitale Aktenführung	Als weiterer Schritt im E-Government wird die Nutzung des Geschäftsverwaltungssystems optimiert sowie ein bedarfsgerechter Registraturplan für die Dokumentenablage auch im Hinblick auf die digitale Langzeitarchivierung erarbeitet.
Strategie 2024+	Die Leitsätze des Gemeinderats werden weiterentwickelt und darauf aufbauend die Führungsinstrumente überarbeitet.
Soziale Medien	Social Media ist aufgrund der Erkenntnisse aus der Pilotphase als niederschwelliges Kommunikationsmittel weiterzuentwickeln.

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
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 %
01W2	Einwohnerinnen und Einwohner 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 %
01W3	Einwohnerinnen und Einwohner sind mit den kundenorientierten und effizienten Dienstleistungen zufrieden.	Anteil unzufriedene Einwohnerinnen und Einwohner	< 20 %
		Franken Personalaufwand pro Kopf der Bevölkerung pro Jahr	< 1'000
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
		Franken pro Kopf für Solidaritätsaktionen (In- und Auslandhilfe)	< 6
		Anzahl Besuche bei Firmen	8 bis 10
		Anzahl gemeindeeigene Anlässe für Firmen	1
		Anzahl Beschäftigte	> 12'000

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Legislative, Exekutive	1'149'139	1'233'000	1'031'000	– 16,4	1'045'000	1'054'000	1'066'000	1'077'000
Aussenbeziehungen, Marketing	387'663	413'000	388'000	– 6,1	392'000	396'000	399'000	381'000
Bürgerdesk	196'270	253'000	232'000	– 8,3	235'000	238'000	240'000	243'000
Logistik	801'749	704'000	703'000	– 0,1	752'000	851'000	823'000	831'000
Personalmanagement	548'531	583'000	602'000	3,3	609'000	616'000	622'000	628'000
Total Globalkredite	**3'083'352**	**3'186'000**	**2'956'000**	**– 7,2**	**3'033'000**	**3'155'000**	**3'150'000**	**3'160'000**

Kommentar

Der Globalkredit liegt um 7,2 Prozent unter dem Vorjahresbudget. Im 2025 entfällt die Entschädigung der Ortsparteien für die Gemeindewahlen. Ausserdem sind keine Reserven für eine allfällige dritte Gemeindeversammlung und zusätzliche Abstimmungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene budgetiert. Angesichts der angespannten Finanzlage wurden Ausgaben für externe Klausuren des Gemeinderats und für Anlässe auf das Minimum gekürzt. Auf den alle zwei Jahre stattfindenden Behördenausflug wird ganz verzichtet. Die neue gedeckte Garage für die Kantonspolizei wird zurückgestellt.

Die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger wird im Rahmen einer Bevölkerungsbefragung alle vier Jahre ermittelt. Die letzte Befragung im Herbst 2024 fiel sehr positiv aus. Weil 17 Prozent der Befragten kein Urteil abgaben, wurde der Zielwert von 80 Prozent verfehlt. Neu soll der Anteil explizit Unzufriedener gemessen werden, der bei 9 Prozent lag, und in Zukunft 20 Prozent nicht übersteigen soll.

Der Stellenetat hat sich aufgrund einer Überprüfung und Neuzuweisung der Aufgaben zu den einzelnen Leistungsgruppen verringert. Der Personalbestand verändert sich insgesamt nicht.

Die Investitionen beschränken sich auf die Erneuerung von Geräten und die verbesserte Infrastruktur für die Digitalisierung. Das Pilotprojekt Soziale Medien läuft im Frühling 2025 aus und soll gestützt auf die Evaluation durch ein Konzept für die ständige Bewirtschaftung abgelöst werden. Der dafür budgetierte Aufwand von 10'000 Franken wird der Erfolgsrechnung belastet.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	2'120'169	2'205'000	2'173'000	– 1,5	2'200'000	2'223'000	2'246'000	2'267'000
Sachaufwand	1'538'620	1'716'000	1'527'000	– 11,0	1'543'000	1'560'000	1'577'000	1'595'000
Kapitaldienst	73'580	64'000	66'000	3,1	106'000	196'000	159'000	137'000
Transferaufwand	180'861	161'000	111'000	– 31,1	113'000	114'000	115'000	116'000
Übriger Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	– 274'220	– 332'000	– 295'000	– 11,1	– 298'000	– 301'000	– 305'000	– 308'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 555'657	– 628'000	– 626'000	– 0,3	– 631'000	– 637'000	– 642'000	– 647'000
Globalbudget	**3'083'352**	**3'186'000**	**2'956'000**	**– 7,2**	**3'033'000**	**3'155'000**	**3'150'000**	**3'160'000**
Vollzeitstellen	10,7	11,0	10,5		10,5	10,5	10,5	10,5
Nettoinvestitionen	44'358	75'000	35'000	– 53,3	200'000	450'000	0	0

Kennzahlen

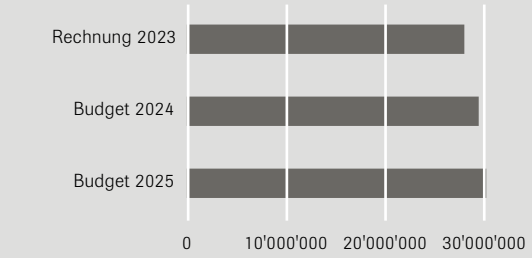
	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Einwohner/innen	11'332	11'435	11'364	11'673	11'656
Anzahl Integrationsgespräche 1. Stufe	84	42	77	71	95
Anzahl Einbürgerungen	45	38	39	77	49
Ausländeranteil	25,97 %	26,68 %	27 %	27,5 %	28,2 %
Stimmbeteiligung Gemeindeversammlungen (Durchschnitt)	2,36 %	1,54 %	1,56 %	2,62 %	5,42 %
Stimmbeteiligung Ittigen bei eidg. / kant. Vorlagen (Durchschnitt)	41,6 %	47,95 %	54,42 %	46,63 %	40,83 %
Anzahl Gemeinderatsbeschlüsse	247	283	242	239	246
Fluktuationsrate Mitarbeitende	6,5 %	6,3 %	14,4 %	15 %	9 %

Finanzen

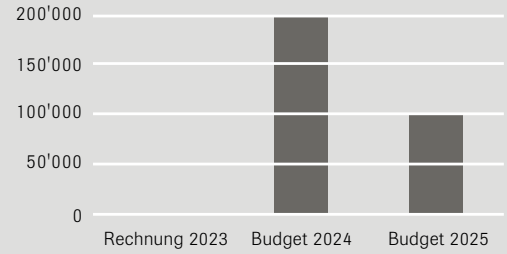
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Philipp Roth

2

Globalbudget



Investitionen



Arbeitsthemen

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

Handlungsspielraum

Höhe Steueranlage, Cash-Management, Vollzug Steuerdienstleistungen für andere Gemeinden und die kantonale Steuerverwaltung (Erfassen von Steuererklärungen, Bearbeiten Erlassgesuche), Umsetzung Projekte im Bereich der Digitalisierung.

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
- Eidgenössisches und kantonales Datenschutzgesetz mit Verordnung
- Kantonales Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen mit Verordnung
- Kantonales Steuergesetz
- Kantonales Gemeindegesetz mit Verordnung
- Kantonales Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich mit Verordnung
- Gemeindeordnung
- Weisung «Internes Kontrollsystem IKS und Finanzkompetenzen»
- Gesetze, Verordnungen sowie Reglemente Lohn- und Personalversicherungswesen
- Verwaltungsverordnung
- Kantonale Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen ist finanzstark, steuergünstig und besitzt eine zeitgemässe und zweckdienliche Infrastruktur.
- Ittigen wird als selbstbewusste, innovative und partnerschaftliche Gemeinde wahrgenommen.

Teilstrategien

- Finanz- und Rechnungswesen
- Steuern
- Informatik
- Kapitaldienst

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Controlling	Anpassen des Controllings und der Berichterstattung an die Vorgaben der übergeordneten Strategie.
Digitalisierung	Ittigen will den digitalen Wandel gestalten und die Gemeinde bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten. Die Strategie «Ittigen Digital 2030» soll mit gezielten Projekten kontinuierlich umgesetzt werden.
IT-Sicherheit	Die Bedrohungen durch Cyberattacken nehmen zu. Ebenfalls bringt der digitale Wandel IT-Sicherheitsrisiken mit sich. Diesen gilt es, mit gezielten Massnahmen zu begegnen.

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
02W1	Die Bevölkerung profitiert von gesunden Gemeindefinanzen.	Saldo der Erfolgsrechnung	min. ausgeglichen
		Nettoschuld pro Einwohner in Franken (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen im Verhältnis zur ständigen Wohnbevölkerung)	< 0
		Mittlere Investitionstätigkeit (Investitionen / Aufwand)	10 bis 20 %
		Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)	min. 50 %
02W2	Die Steuerpflichtigen profitieren von einer attraktiven Steueranlage.	Rang Steueranlage unter den Gemeinden der Region Bern-Mittelland	«Top 5»
		Anteil jährlicher Anstieg durchschnittliches steuerbares Einkommen auf Basis Wert Vorjahr	min. 0,5 %

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Finanz- und Rechnungswesen	2'850'220	2'944'000	2'968'000	0,8	3'029'000	3'052'000	3'076'000	3'100'000
Steuern	– 31'049'074	– 32'791'000	– 33'719'000	2,8	– 35'741'000	– 36'494'000	– 38'066'000	– 38'679'000
Informatik *	244'291	447'000	423'000	– 5,4	447'000	471'000	495'000	479'000
Kapitaldienst	– 91'171	– 191'000	129'000	– 167,5	489'000	1'054'000	1'535'000	1'723'000
Total Globalkredite	**– 28'045'735**	**– 29'591'000**	**– 30'199'000**	**2,1**	**– 31'776'000**	**– 31'917'000**	**– 32'960'000**	**– 33'377'000**

* Die Leistung Informatik beinhaltet die Kosten der Digitalisierung und der IT-Sicherheit. Die Kosten für Betrieb und Support sind in der Leistungsgruppe Präsidiales (Logistik) enthalten.

Kommentar

Die geplante Erhöhung der Steueranlage auf 1,23 bedeutet für die Steuerpflichtigen im 2025 nach wie vor eine attraktive Steuersituation. Die Sachgruppe «Gebühren, übriger Ertrag» beinhaltet faktisch nur die Steuereinnahmen, welche mit brutto rund 41 Mio. Franken budgetiert sind. Aufgrund der höheren Steueranlage wird davon ausgegangen, dass der Steuertrag im Budget 2025 gegenüber der Rechnung 2023 höher ausfallen wird. Die negative Entwicklung bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie der juristischen Personen machen eine Erhöhung der Steueranlage nötig.

Der Transferaufwand setzt sich aus dem Lastenausgleich «Neue Aufgabenteilung» von 2,1 Mio. Franken und dem Disparitätenabbau von 8,4 Mio. Franken zusammen. Der Beitrag 2025 an den Disparitätenabbau berechnet sich auf dem durchschnittlichen Steuerertrag der letzten drei Jahre.

Der Kapitaldienst betrifft die Verzinsung von Fremdkapitel. Weil die anstehenden Investitionen nicht eigenfinanziert werden können und weil zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen Fremdkapital aufgenommen werden muss, steigt die Verschuldung ab 2025 und entsprechend auch der Kapitaldienst.

Der Fachbereich Informatik ist organisatorisch der Abteilung Finanzen angegliedert. Im Sachaufwand der Leistungsgruppe sind daher auch die Kosten der Digitalisierung und der IT-Sicherheit enthalten. Der Betrieb der IT-Infrastruktur und der Support ist hingegen der Leistung «Logistik» und somit der Leistungsgruppe «Präsidiales» zugewiesen. Die Themen Digitalisierung und IT- bzw. Informationssicherheit werden zunehmend bedeutender. Entsprechend steigen die Kosten und Investitionen seit 2024.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	1'223'279	1'316'000	1'355'000	3,0	1'372'000	1'386'000	1'400'000	1'414'000
Sachaufwand	591'328	741'000	616'000	– 16,9	623'000	630'000	636'000	643'000
Kapitaldienst	85'626	70'000	300'000	328,6	584'000	1'181'000	1'697'000	1'877'000
Transferaufwand	11'122'869	11'340'000	10'701'000	– 5,6	10'215'000	10'273'000	9'520'000	9'727'000
Übriger Aufwand	17'696	13'000	19'000	46,2	19'000	19'000	19'000	19'000
Transferertrag	– 1'540'852	– 1'582'000	– 1'776'000	– 12,3	– 1'802'000	– 1'835'000	– 1'868'000	– 1'901'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 39'545'681	– 41'489'000	– 41'414'000	0,2	– 42'787'000	– 43'572'000	– 44'364'000	– 45'156'000
Globalbudget	**– 28'045'735**	**– 29'591'000**	**– 30'199'000**	**2,1**	**– 31'776'000**	**– 31'917'000**	**– 32'960'000**	**– 33'377'000**
Vollzeitstellen	10,1	10,0	10,1		10,1	10,1	10,1	10,1
Nettoinvestitionen	0	200'000	100'000	50,0	100'000	100'000	100'000	100'000

Kennzahlen

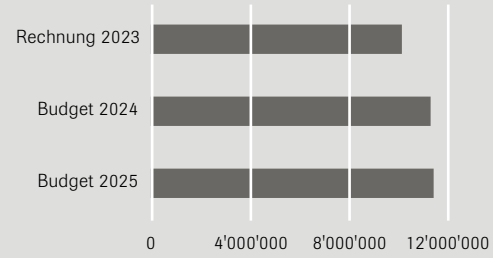
	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapital pro Kopf der Bevölkerung in Franken	2'100	2'400	3'700	3'400	2'900
Nettovermögen pro Kopf der Bevölkerung in Franken	1'063	1'031	1'600	1'000	– 500
Selbstfinanzierungsgrad	97 %	97 %	225 %	23 %	– 13 %
Investitionsanteil	11 %	10 %	9 %	13 %	23 %
Steuerertrag natürliche Personen in Mio. Franken	22,549	23,205	22,417	23,286	21,580
Steuerertrag juristische Personen in Mio. Franken	16,021	15,276	19,135	14,567	12,781

Bildung

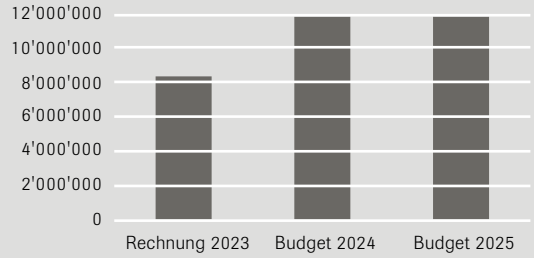
Verantwortlicher Departementsvorsteher: René Hug

3

Globalbudget



Investitionen



Arbeitsthemen

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

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Kantonales Volksschulgesetz mit Verordnung
- Kantonale Tagesschulverordnung
- Kantonales Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte mit Verordnung
- Kantonales Musikschulgesetz
- Bildungsreglement mit Verordnung
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung
- Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration (Familie)
- Reglement und Verordnung über die Ferienbetreuung

Handlungsspielraum

Modellwahl (Basisstufe, altersdurchmischte Klassen, Sekundarstufe I, integrative / separative Förderung), Schulstandorte, Schulinfrastruktur inkl. Ausstattung, Zuteilung in Klassen und Schulstandorte, Klassengrösse innerhalb der Bandbreite, ausserschulische Anlässe wie Lager, Schulreisen, Exkursionen etc., Modellwahl Tagesschule (pädagogisch oder nichtpädagogisch, altersdurchmischte Gruppen), Aufbau und Organisation der Tagesschule, Ferienbetreuungsangebot, Wahl der Standorte, Besoldung der Leitung, des pädagogischen und nichtpädagogischen Personals, Schulsozialarbeit als freiwillige Aufgabe gestützt auf Artikel 16 ff Volksschulverordnung, Anstellungskompetenz, Höhe Gemeindebeitrag Musikschule, nicht subventionierte Angebote, Angebot «freiwilliger Schulsport», freiwillige Teilnahme Gegenseitigkeitsabkommen.

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen schafft Voraussetzungen und gute Rahmenbedingungen für Bildung, Kultur, Freizeit und Sport.
- Ittigen hat eine hohe Wohn- und Lebensqualität. Ittigen nimmt sich sozialen Problemen an.

Teilstrategien

- Bildungsstrategie
- Ferienbetreuungskonzept
- Integrationsleitbild
- Konzept Schulsozialarbeit
- Schulleitbild
- Schulraumplanung

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Basisstufe	Ab Schuljahr 2025/26 werden am Standort Altikofen fünf Basisstufenklassen geführt. Der Lehrkörper wird durch die Pädagogische Hochschule begleitet und finalisiert das benötigte Konzept.
Bau Basisstufen & Tagesschulen	Für die flächendeckende Umsetzung der Basisstufe stehen bis 2028 weitere Bauvorhaben an. So gilt es, den Umbau Altikofen abzuschliessen. Die Planung für die Standorte Eyfeld, Rain und Kappelisacker sind voranzutreiben.
Konzept Massnahmen in der Regelschule	Im Zusammenhang mit der Neuregelung der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen ist ein Konzept zu erarbeiten. Die Tragweite ist bedeutend, werden dabei Themen wie Förder- und Stützunterricht, Schulmodelle und Auszeitgruppe grundlegend tangiert.

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
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 %
03W2	Die Eltern kennen das Angebot der Schule und ihre Erwartungen werden erfüllt.	Quote der Eltern, deren Erwartungen erfüllt werden	> 80 %
		Anteil Schülerinnen und Schüler in Privatschulen	< 10 %
03W3	Die Schülerinnen und Schüler nutzen die weiteren Bildungsangebote.	Anteil Schülerinnen und Schüler, die den freiwilligen Schulsport besuchen	> 15 %
03W4	Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Tagesschulangebot. Die Eltern sind dadurch entlastet.	Anteil Schülerinnen und Schüler, welche die Tagesschule besuchen	25 bis 40 %
03W5	Die Präventionsworkshops der Schulsozialarbeit werden jährlich systematisch auf Bedarf und Wirkung überprüft.	Positive Rückmeldungen durch die Lehrpersonen	80 %
03W6	Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Musikschulangebot.	Anteil Schülerinnen und Schüler, welche die Musikschule besuchen	> 15 %

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Volksschule	9'350'383	9'878'000	10'689'000	8,2	10'616'000	11'031'000	12'690'000	12'810'000
Weitere Bildungsangebote	100'197	108'000	108'000	–	109'000	110'000	111'000	112'000
Tagesschule	– 116'122	600'000	– 97'000	– 116,2	– 167'000	– 167'000	– 166'000	– 166'000
Schulsozialarbeit	222'869	232'000	233'000	0,4	236'000	239'000	241'000	244'000
Musikschule	541'486	467'000	469'000	0,4	474'000	479'000	484'000	489'000
Total Globalkredite	**10'098'813**	**11'285'000**	**11'402'000**	**1,0**	**11'268'000**	**11'692'000**	**13'360'000**	**13'489'000**

Kommentar

Schwerpunkt im kommenden Jahr ist die Einführung der Basisstufe. So gilt es zum einen, am Standort Altikofen die ersten fünf von der BKD bewilligten Basisstufenklassen einzuführen. Die Pädagogische Hochschule begleitet die Umsetzung, so dass das grundlegende Sachwissen und das Basisstufenkonzept gewährleistet sind.

Weiter gilt es, die weiteren Bauvorhaben an den jeweiligen Standorten Eyfeld, Rain und Kappelisacker für die sukzessive Einführung der Basisstufe bis 2028 zu realisieren.

Das Volksschulgesetz des Kantons Bern gibt vor, den Schülerinnen und Schülern eine umfassende und qualitativ hochwertige Bildung zu vermitteln. Die schulische Bildung sorgt mit Unterstützungsmassnahmen bei Lernschwierigkeiten, bei der sprachlichen oder kulturellen Integration sowie bei ausserordentlichen Begabungen dafür, dass den Schülerinnen und Schülern weitgehend der Besuch von Regelklassen möglich ist. Mit dem Paradigmenwechsel beim Kanton, der Ressourcen an die Schule und nicht mehr ausschliesslich für einzelne Schülerinnen und Schüler vergibt, sind die Gemeinden angehalten, ein Konzept zu entwickeln und vorzulegen. Davon betroffen sind neben dem Förder- und Stützunterricht auch die Schulmodellwahl. Dabei ist zu entscheiden, ob auf Sekundarstufe I die SpezSek sowie Klassen für besondere Förderung (KbF) seperativ oder integrativ zu führen sind. In diesem Kontext ist zudem die Führung einer «Auszeitklasse» zu prüfen.

Der Mehraufwand der Volksschule, der sich im höheren Sachaufwand abbildet, begründet sich mit den Provisorien für die Schul- und Sportanlagen während den einzelnen Bauprojekten.

In der Leistung «Tagesschule» ist aufgrund des Lastenausgleichs des Kantons und den Entschädigungen des Bundes mit einem Mehrertrag zu rechnen. Dies ist auch in der Sachgruppe im Bereich Transferertrag ersichtlich.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	3'120'323	3'216'000	3'169'000	– 1,5	3'204'000	3'239'000	3'275'000	3'311'000
Sachaufwand	3'595'458	4'282'000	5'321'000	24,3	4'769'000	4'968'000	4'689'000	4'749'000
Kapitaldienst	472'166	1'402'000	1'347'000	– 3,9	1'686'000	1'818'000	3'657'000	3'617'000
Transferaufwand	5'123'641	4'702'000	4'816'000	2,4	4'916'000	4'998'000	5'096'000	5'194'000
Übriger Aufwand	219'201	298'000	327'000	9,7	316'000	321'000	325'000	329'000
Transferertrag	– 1'487'981	– 884'000	– 1'602'000	81,2	– 1'620'000	– 1'638'000	– 1'656'000	– 1'674'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 943'994	– 1'731'000	– 1'976'000	14,2	– 2'003'000	– 2'014'000	– 2'026'000	– 2'037'000
Globalbudget	**10'098'813**	**11'285'000**	**11'402'000**	**1,0**	**11'268'000**	**11'692'000**	**13'360'000**	**13'489'000**
Vollzeitstellen	12,6	13,3	13,2		13,2	13,2	13,2	13,2
Nettoinvestitionen	8'314'621	11'888'000	11'843'000	– 0,4	18'114'000	20'500'000	11'440'000	0

Kennzahlen

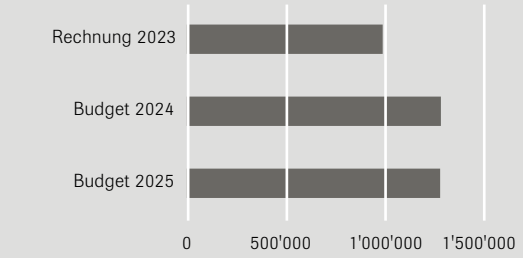
	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Schulkinder	1'061	1'064	1'085	1'132	1'172
Anzahl Klassen	57	57	58	60	62
Durchschnitt Kinder pro Klasse	18,6	18,7	18,7	18,7	18,9
Anzahl Lehrpersonen	129	129	135	140	146
Anzahl Vollzeiteinheiten	87,76	90	86,39	90,87	91,53
Anzahl Kinder Tagesschule	339	310	342	384	420
Anzahl geleistete Betreuungsstunden Tagesschule (Kinder x Std.)	99'615	83'540	87'165	96'678	120'627
Anzahl Betreuungspersonen Tagesschule	36	39	41	44	44

Kultur-Freizeit-Sport

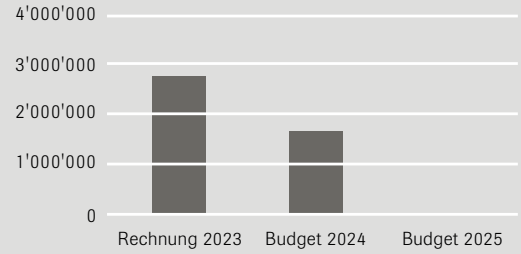
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Marco Rupp

4

Globalbudget



Investitionen



Arbeitsthemen

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

Wichtigste rechtliche Grundlage

- Kantonales Kulturförderungsgesetz mit Verordnung

Handlungsspielraum

Durchführen von Anlässen für verschiedene Zielgruppen, Organisation Ittiger Märit und 1. August-Feier, freiwillige Beiträge an kulturelle Institutionen und Veranstaltungen, Beiträge an Ortsvereine, Beitrag Hallenbad Bolligen, Nutzungsgebühren für Ortsvereine und Dritte, Betrieb des Freizeithauses Rütiwäldli und des AareTräff im Reckmätteli, Führen der Gemeindebibliothek.

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen schafft Voraussetzungen und gute Rahmenbedingungen für Bildung, Kultur, Freizeit und Sport.

Teilstrategien

- Altersleitbild
- Integrationsleitbild
- Teilstrategie Kultur-Freizeit-Sport

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Ferienheim Lenk	Aufgrund der unbefriedigenden Nachfrage, die den anstehenden Investitionsbedarf nicht mehr rechtfertigt, wird der Verkauf des Ferienheims geprüft.
Hallenbad Bolligen	Die Zukunft des Hallenbads und der damit verbundene Finanzbedarf wird mit der Gemeinde Bolligen geklärt.
Förderung Kultur und Sport	Die Förderpolitik wird aufbauend auf die neue Teilstrategie Kultur-Freizeit-Sport angepasst.
Bibliothek/Ludothek	Mit der Neugestaltung des Talgut-Zentrums Ost, in dem ein Sozialer Cluster vorgesehen ist, wird ein Zusammengehen von Bibiliothek und Ludothek mit grösseren Flächen und längeren Öffnungszeiten angestrebt.

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
04W1	Einwohnerinnen und Einwohner sind mit dem Engagement der Gemeinde im Bereich Kultur-Freizeit-Sport zufrieden.	Anteil unzufriedene Einwohnerinnen und Einwohner	< 30 %
04W2	Die Schule und die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen das Hallenbad Bolligen regelmässig.	Anzahl Abonnent/innen mit Wohnsitz Ittigen	> 20
		Anzahl Schwimmkursbesucher/innen mit Wohnsitz Ittigen	> 120
		Anzahl Lektionen Schwimmunterricht während 38 Schulwochen	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
		Anteil ortsansässige Nutzer/innen im Verhältnis zur Wohnbevölkerung	> 20 %

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur	495'542	479'000	466'000	– 2,7	471'000	477'000	482'000	487'000
Eigene Aktivitäten	123'490	418'000	386'000	– 192,3	388'000	390'000	392'000	394'000
Regionales Engagement	370'180	387'000	422'000	– 209,0	426'000	430'000	434'000	439'000
Total Globalkredite	**989'212**	**1'284'000**	**1'274'000**	**– 0,8**	**1'285'000**	**1'297'000**	**1'308'000**	**1'320'000**

Kommentar

Mit der Übergabe des Wassersport- und Freizeitzentrums im Reckmätteli an die Betreiber und eingemieteten Vereine fallen in der Leistungsgruppe keine Investitionen mehr an. Seit Sommer 2024 können Vereine und Private den mit einer Küche ausgestatteten AareTräff mieten. Die Bewirtschaftung dieses zusätzlichen Angebots erhöht den Personalaufwand. Beim Sachaufwand werden aus Spargründen die Gemeindebeiträge an die 1. Augustfeier und den Ittiger Märit verringert. Auf den Kauf einer Theatervorstellung wird verzichtet.

Angesichts der unbefriedigenden Auslastung des Ferienheims an der Lenk rechtfertigen sich die anstehenden Renovationen von mehreren hunderttausend Franken nicht. Es soll daher nach einem Käufer gesucht werden. Der Entscheid über den Verkauf liegt letztlich in der Finanzkompetenz der Gemeindeversammlung. Der mögliche Erlös ist im Budget nicht enthalten.

Die Gemeinde vergibt Finanzhilfen an Ortsvereine und unterstützt Anlässe und Institutionen. Die Förderpolitik ist historisch gewachsen und soll auf Basis einer Teilstrategie überprüft werden. Ittigen leistet jedes Jahr einen Beitrag von 60'000 Franken an das Hallenbad Bolligen, das im Gegenzug vergünstigte Eintrittspreise und Schulschwimmen anbietet. Weil eine umfassende Sanierung ansteht, will Bolligen gestützt auf die Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung einen Grundsatzentscheid über den Weiterbetrieb fällen.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	149'054	170'000	194'000	14,1	196'000	198'000	200'000	203'000
Sachaufwand	285'829	424'000	360'000	– 15,1	364'000	368'000	372'000	377'000
Kapitaldienst	24'075	253'000	244'000	– 3,6	244'000	244'000	245'000	245'000
Transferaufwand	623'616	678'000	703'000	3,7	710'000	718'000	724'000	730'000
Übriger Aufwand	455	2'000	2'000	–	2'000	2'000	2'000	2'000
Transferertrag	– 7'525	– 9'000	– 7'000	– 22,2	– 7'000	– 7'000	– 7'000	– 7'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 86'292	– 234'000	– 222'000	– 5,1	– 224'000	– 226'000	– 228'000	– 230'000
Globalbudget	**989'212**	**1'284'000**	**1'274'000**	**– 0,8**	**1'285'000**	**1'297'000**	**1'308'000**	**1'320'000**
Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,3		1,3	1,3	1,3	1,3
Nettoinvestitionen	2'782'316	1'700'000	0	– 100,0	0	0	0	0

Kennzahlen

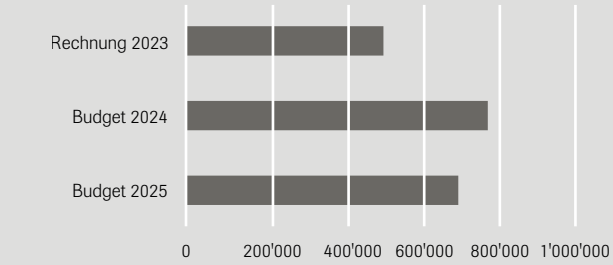
	2019	2020	2021	2022	2023
Medienbestand Bibliothek	22'177	21'766	21'683	20'977	20'593
Bücher deutsch und fremdsprachig	16'094	16'089	16'070	15'585	15'516
Nonbooks	6'083	5'677	5'613	5'392	5'007
Anzahl unterstützte Kulturaktivitäten Dritter	10	9	7	8	7
Anzahl unterstützte Sportaktivitäten Dritter (ab 2016 ohne Gemeindebeiträge an Vereine)	4	2	0	4	5
Beitrag pro Kopf der Bevölkerung nach KFG	25,87	25,64	25,77	23,45	24,05
Anzahl Vereine	43	52	45	45	52

Sicherheit

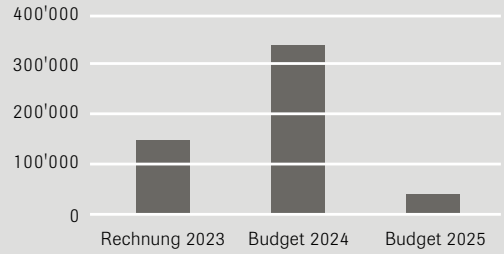
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Georg Tomman

5

Globalbudget



Investitionen



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 sowie Lebensgrundlagen bei Brandfällen oder anderen Ereignissen.

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Kantonales Polizeigesetz mit Verordnung
- Eidgenössisches und kantonales Strassengesetz mit Verordnungen
- Kantonales Gesetz über Handel und Gewerbe mit Verordnung
- Kantonales Gastgewerbegesetz mit Verordnung
- Kommunale Reglemente (öffentliche Sicherheit, öffentliche Parkplätze, Bau, Gebühren) mit Verordnungen
- Kantonales Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz
- Reglemente und Weisungen Gebäudeversicherung Bern
- Eidgenössische und kantonale Gesetzgebung zum Bevölkerungs- und Zivilschutz
- Zusammenarbeitsverträge mit Partnerorganisationen und deren rechtliche Grundlagen (ZSO, RKZ, RFO, KAPO)

Handlungsspielraum

Erlass gemeindepolizeilicher Vorschriften (Ruhezeiten, Littering, Benützung des öffentlichen Grunds etc.), Ressourcenvertrag mit Schwer- und Brennpunkten, Umfang Patrouillendienst Kantonspolizei, Kontrollintensität (Gastgewerbe, Preise etc.), Leistungsvertrag mit privatem Sicherheitsdienst, Betreiben eines gemeindeeigenen Geschwindigkeitsmesssystems, Signalisationen, verkehrsberuhigende Massnahmen, Markierungen auf Gemeindestrassen, Parkplatzbewirtschaftung, Einführung besonderer Zonen, Zusammenarbeit mit Nachbar-Feuerwehren, Prävention, Mitberichtsverfahren Feuerwehr und Verkehrssicherheit im Baubewilligungsverfahren, zusätzliche Dienstleistungen (zum Beispiel Verkehrsdienst bei Anlässen, Brand- und Saalwachen), interne Organisation im Ereignisfall, Mitwirkung in ZSO/RFO/RKZ, Prävention.

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen hat eine hohe Wohn- und Lebensqualität. Ittigen nimmt sich sozialen Problemen an.
- Ittigen wird als selbstbewusste, innovative und partnerschaftliche Gemeinde wahrgenommen.

Teilstrategien

- Altersleitbild
- Integrationsleitbild
- Verkehrsrichtplan
- Schutzziele und Leistungsstandards der Feuerwehr

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Verkehrssicherheit	Sensibilisierung der Bevölkerung über die Verkehrs- und Vortrittsregeln in Zonen mit Tempo 30 und 40 mittels Kampagne zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Bevölkerungsschutz, Zivilschutzanlagen und -räume	Instandstellung einzelner Anlagen sowie Erarbeitung einer Konzeption zur Verwendung ausser Dienst gestellter Zivilschutzräume.
Ausserordentliche Ereignisse	Gestützt auf das Konzept für ausserordentliche Ereignisse werden weitere Handlungsfelder umgesetzt, das Krisenteam konstituiert und entsprechend ausgebildet.
Bedarfs- und Entwicklungsplanung Feuerwehr	Aktualisierung der inzwischen umgesetzten Bedarfs- und Entwicklungsplanung 2019–2025 der Feuerwehr Ittigen gestützt auf die neue Feuerwehrstrategie 2030 der Feuerwehrkoordination Schweiz.

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
05W1	Die Bevölkerung verhält sich respektvoll und tolerant in Bezug auf die unterschiedlichen Ruhe- und Ordnungsbedürfnisse.	Anzahl Interventionen (Kantonspolizei) wegen Lärmklagen sowie Verstössen gegen ortspolizeiliche Vorschriften, wie z. B. Schliessungsstunden und Benützungszeiten	< 41 (Durchschnitt 2019–2023)
05W2	Die Verkehrsteilnehmenden respektieren die Vorschriften im ruhenden und rollenden Verkehr.	Verhältnis der Einnahmen aus Parkgebühren zu den Einnahmen aus Bussen im ruhenden Vekehr Quote der Geschwindigkeitsübertretungen	> 50 % < 5 %
05W3	Alle Entscheidungsträger und Dienstleistungserbringende im Bevölkerungsschutz handeln im Ereignisfall zielgerichtet.	Anzahl Übungen von Einsätzen bei Katastrophen und Notlagen mit den Entscheidungsträgern und Dienstleistungserbringenden gestützt auf geltende Rechtsgrundlagen und Checklisten	min. 1
05W4	Die Bevölkerung ist sensibilisiert für das Thema Feuerwehr/Brandschutz.	Anzahl öffentlicher Anlässe pro Jahr zum Thema	min. 1

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit	163'823	413'000	379'000	– 8,2	383'000	383'000	386'000	390'000
Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	0	0	0	–	0	0	0	0
Bevölkerungsschutz	340'968	356'000	319'000	– 10,4	322'000	325'000	328'000	332'000
Total Globalkredite	**504'791**	**769'000**	**698'000**	**– 9,2**	**705'000**	**708'000**	**714'000**	**722'000**

Kommentar

Im Rahmen der geplanten Informationskampagne zur Verkehrssicherheit wird ein Flyer an die Bevölkerung verteilt, der über die aktuellen Verkehrs- und Vortrittsregeln in den verschiedenen Tempo-Zonen informiert. Zusätzlich ist geplant, Gefahren bei Fussgängerstreifen im gesamten Gemeindegebiet durch eine verbesserte Signalisation zu beheben. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 28'000 Franken vorgesehen.

Viele Signaltafeln und auch die Ortsschilder der Gemeinde Ittigen sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. Ausserdem ist an verschiedenen Orten die Signalisation am Boden zu erneuern. Dies generiert einen zusätzlichen Aufwand von 65'000 Franken.

Die Einnahmen aus Parkgebühren sind im letzten Jahr leicht gestiegen. Mit dem Abschluss des «Knotens Station Ittigen» stehen wiederum 26 Parkfelder zur Verfügung (vormals Park+Ride). Vor diesem Hintergrund werden die Einnahmen aus Parkgebühren für 2025 um 29'800 Franken höher auf neu 183'800 Franken veranschlagt. Darin eingerechnet ist, dass der Hubelgut-Parkplatz für die Bauarbeiten des «Metroparks» genutzt wird und der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung steht.

Die Zivilschutzanlagen werden mit 45'000 Franken saniert. Dazu gehört eine neue Rampe und eine neue Eingangstür beim Sanitätsposten Aespliz.

Die Vorhaben der Feuerwehr Ittigen haben in der Spezialfinanzierung einen Aufwandüberschuss von 159'000 Franken zur Folge. Dieser kann mit dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gedeckt werden, das Ende 2023 735'000 Franken betrug.

Der Ressourcenvertrag mit der Kantonspolizei sieht verschiedene Wirkungsziele vor, die jedes Jahr definiert werden können. Obwohl im letzten Jahr mit 226 zusätzlich geleisteten Arbeitsstunden das Kontingent von 2'000 Stunden überschritten wurde, bleiben die budgetierten Kosten von 214'000 Franken unverändert.

Dem Departement stehen aufgrund einer Reorganisation innerhalb der Abteilung Gemeindeschreiberei mehr personelle Ressourcen zur Verfügung. Der gesamte Personaletat verändert sich dadurch nicht.

In der Schiessanlage Wolfacker müssen aus Altersgründen die bestehenden 24 elektronischen Trefferanzeigen ausgetauscht werden. Die Gemeinde Ittigen leistet im Rahmen der Vereinbarung aus dem Jahr 2002 dafür einen Beitrag von 95'000 Franken an die Einfache Gesellschaft Schiesswesen (EGS).

Die aktuelle semistationäre Radaranlage (Semista) ist in die Jahre gekommen, und laut Hersteller ist die Beschaffung von zertifizierten Ersatzteilen schwierig bzw. teuer. In der Investitionsplanung für das Jahr 2026 wurde ein neues Radargerät mit Kosten von 280'000 Franken aufgenommen.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	504'981	513'000	578'000	12,7	585'000	591'000	597'000	603'000
Sachaufwand	811'241	911'000	863'000	– 5,3	874'000	884'000	894'000	905'000
Kapitaldienst	67'435	116'000	118'000	1,7	129'000	123'000	123'000	116'000
Transferaufwand	518'340	533'000	531'000	– 0,4	541'000	548'000	554'000	561'000
Übriger Aufwand	13'750	14'000	14'000	–	14'000	14'000	14'000	14'000
Transferertrag	– 84'566	– 86'000	– 83'000	– 3,5	– 82'000	– 83'000	– 83'000	– 84'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 1'326'389	– 1'232'000	– 1'323'000	7,4	– 1'356'000	– 1'369'000	– 1'385'000	– 1'393'000
Globalbudget	**504'791**	**769'000**	**698'000**	**– 9,2**	**705'000**	**708'000**	**714'000**	**722'000**
Vollzeitstellen	2,6	2,6	3,1		3,1	3,1	3,1	3,1
Nettoinvestitionen	148'863	340'000	40'000	– 88,2	400'000	0	0	0

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einsätze Feuerwehr	71	82	92	87	113
Unfälle auf dem Gemeindegebiet	47	40	37	52	41
Anzahl Fälle Kriminalstatistik	505	463	450	444	522
Auswertungen Geschwindigkeitsgerät Viasis mini* Anzahl gemessene Quartierstrassen / durchschnittlicher V_{85}-Wert	19 / 31,11	05 / 31,20	19 / 31,64	24 / 33,43	23 / 30,83
Auswertungen Radargerät Bredar SEMISTA**	4'021 / 1,77 %	2'992 / 1,20 %	3'351 / 0,98 %	2'143 / 0,82 %	7'234 / 1,53 %

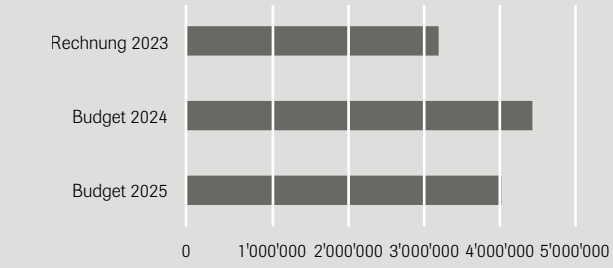
* = Anzahl Standorte in Tempo 30-Zonen (2013: 15) / V_{85}-Wert = die von 85 % der gemessenen Fahrer eingehaltene Geschwindigkeit (2013: 32.82 km/h)
** = Übertretungen im Verhältnis zu den gemessenen Fahrzeugen

Planung und Umwelt

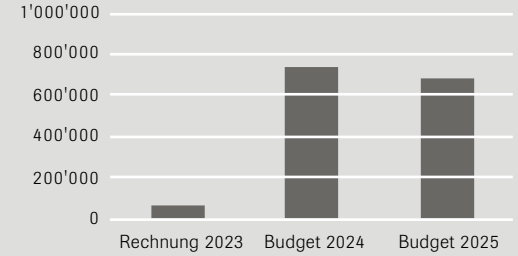
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Marco Rupp

6

Globalbudget



Investitionen



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.

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Eidgenössisches Raumplanungsgesetz mit Verordnung
- Eidgenössische Umweltschutzgesetz (Gewässer, Wald, Luft, Abfall) mit Verordnungen
- Eidgenössische Luftreinhalteverordnung
- Eidgenössische Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen
- Eidgenössisches Gesetz über die Reduktion der CO_2-Emissionen
- Eidgenössisches Natur- und Heimatschutzgesetz
- Kantonales Baugesetz mit Verordnung
- Kantonales Koordinationsgesetz zum Baugesetz
- Kantonale Umweltschutzgesetz (Gewässer, Wald, Luft, Energie) mit Verordnung
- Kantonaler Richtplan 2023 (Stand 21. Dezember 2022)
- Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK)
- Baureglement mit Zonenplan I und II
- Kantonales Abfallgesetz mit Verordnung
- Kantonaler Sachplan Abfall 2017
- Abfallreglement Ittigen mit Verordnung 2016 (Teilrevision 2021)
- Kantonaler Massnahmenplan Luftreinhaltung 2015/2030
- Richtplan Energie Ittigen 2015 (Teilrevision 2020/2021)
- Richtplan Landschaft Ittigen 2021/2022
- Energieförderungsreglement Ittigen 2018 mit Verordnung und Anhang 2017 (Teilrevision 2022)
- Umweltnorm ISO 14001:2015

Handlungsspielraum

Ausgestaltung baurechtliche Grundordnung, Massnahmen zum Richtplan Energie, Massnahmen zur CO_2-Reduktion inklusive Förderung Energieeffizienz und erneuerbare Energien, übrige Aktivitäten im Umweltbereich, zertifiziertes Managementsystem nach ISO 14001:2015, Ausgestaltung Abfuhrwesen, Angebot öffentlicher Verkehr, Massnahmen zum Richtplan Verkehr und Mobilität, Inventar und Entschädigung Schutzobjekte Natur, Massnahmen zum Richtplan Landschaft.

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen hat eine hohe Wohn- und Lebensqualität. Ittigen nimmt sich sozialen Problemen an.
- Ittigen entwickelt sich massvoll und nachhaltig.
- Ittigen ist finanzstark und steuergünstig und besitzt eine zeitgemässe und zweckdienliche Infrastruktur.
- Ittigen nutzt Energie effizient. Die verwendeten Energieträger sind erneuerbar und stammen soweit verfügbar aus der Region.

Teilstrategien

- Ortsplanung
- Richtplan Landschaft inklusive Inventar Naturobjekte
- Leitbild und Richtplan Energie inklusive kommunale Förderung
- Aktionärsbindungsvertrag KEWU
- Konzept «Klimact Ittigen 2030⁺»
- Kommunales Abfallkonzept 2018
- Konzept «Ökologische Infrastruktur Ittigen 2022⁺»

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Kampagne Siedlungsökologie	Förderung der Siedlungsökologie durch Informationskampagne und Massnahmen.
Abfallreglement (Revision)	Anpassung Gebührenstruktur, um Abfallrechnung ab 2025 ausgeglichen zu gestalten.
Ortsplanungsrevision Etappe 2	Revision Baureglement, Baulinienplan Nr. 390, Ortsbild- und Strukturerhaltungsgebiete sowie Einführung ePlan
Landschaftsmassnahmen	Projektieren der Aufwertung und Neugestaltung des Gebiets Reservoir Mannenberg für Freizeit- und Naherholungsnutzung und des Oberwasserkanals als Natur- und Erholungsraum.
Konzept «Klimact Ittigen 2030⁺»	Fortsetzung Massnahmen zur Einhaltung des CO_2-Senkungspfads und Erfolgskontrolle.

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
06W1	Die Gemeinde entwickelt sich massvoll.	Zuwachs Einwohner/innen bis 2030 (auf Basiswert 31.12.2015)	1'261 (11 %)
		Zuwachs Arbeitsplätze bis 2030 (auf Basiswert 31.12.2015)	752 (8,7 %)
		Realisierungsreife Schwerpunktprojekte 2025	REK und Richtpläne ESP Papiermühle Massnahmen Schulinfrastruktur
06W2	Das Siedlungsgebiet sowie die Landschafts- und Erholungsräume sind attraktiver.	Realisierungsreife Schwerpunktprojekte 2025	Abschluss Uferschutzplanung
06W3	Die CO_2-Emissionen des gesamten Verwaltungsbetriebs inkl. Liegenschaften Verwaltungsvermögen und öffentliche Beleuchtung sind rückläufig.	CO_2-Reduktion in % pro Jahr, exkl. Kompensation (Basis CO_2-Bilanz/-Planung 6.11.2015; 448.775 Tonnen = 100 %)	2025: - 26,3 % 2030: - 40,5 %
06W4	Die Bevölkerung und das Gewerbe reduzieren den Abfall und steigern seine Verwertung.	KVA-Abfall pro Einwohner/in und Mitarbeiter/in Betriebe und Jahr	< 190 kg
		Anteil wiederverwertbarer Abfall	> 55 %
06W5	Die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf dem Gemeindegebiet ist moderat.	Frequenz MIV bis 2025 an bestimmten Messpunkten (Basiswert 2015: Verkehrszählung Knoten Papiermühle vom 18.6.2013)	< 5 %
	Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr wächst.	Anteil Zunahme der Personenfahrten im öffentlichen Vekehr (Bus und Bahn bis 2025 an bestimmten Messpunkten); Basiswert: Fahrgastzahl 2014	Bus > 5 % Bahn > 5 %

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Raumentwicklung	725'601	906'000	889'000	– 1,9	898'000	957'000	961'000	967'000
Öffentlicher Verkehr	2'036'198	2'383'000	2'412'000	1,2	2'226'000	2'238'000	2'262'000	2'269'000
Umwelt, Landschafts-schutz und -pflege	842'538	1'070'000	1'065'000	– 0,5	1'069'000	1'065'000	1'079'000	1'092'000
Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	–	0	0	0	0
Energieversorgung	– 364'444	80'000	– 342'000	– 527,5	– 309'000	– 312'000	– 316'000	– 319'000
Total Globalkredite	**3'239'894**	**4'439'000**	**4'024'000**	**– 9,3**	**3'884'000**	**3'948'000**	**3'986'000**	**4'009'000**

Kommentar

Die Gemeindeversammlung beschloss im Juni 2023, ab Fahrplanwechsel 2023/24 einen zweiten dreijährigen Versuchsbetrieb für den Bus-Anschluss des Quartiers Altikofen an den öffentlichen Verkehr aufzunehmen. Dieser belastet das Budget 2025 netto mit rund 190'000 Franken.

Die Einführung der Basisstufe in den Quartieren Eyfeld und Kappelisacker bedingt das Anpassen von Planungsinstrumenten. Über die Zonenplanänderung (Zone für öffentliche Nutzungen) für den «Neubau Schulanlage Eyfeld» hat die Gemeindeversammlung am 3. Dezember 2024 zu entscheiden. Die Planungsarbeiten für die Basisstufe im Kappelisacker können im 2025 aufgenommen werden, sobald das Ergebnis des laufenden Projektwettbewerbs vorliegt. Der Aufwand für beide Verfahren wird über die Erfolgsrechnung finanziert. Mit der Anpassung der Überbauungsordnung «ESP Ittigen-Papiermühle/Zentrumsplanung» steht der Weg frei für die Einreichung des Baugesuchs für das Hochhaus Papiermühle.

Aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) soll insbesondere die Aufwertung und Neugestaltung des Gebiets Reservoir Mannenberg weiterbearbeitet werden. Im Investitionsplan sind die dafür nötigen Mittel eingestellt.

Der gegenüber der Rechnung 2023 höhere Aufwand von 252'000 Franken in der Leistung «Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege» geht massgeblich auf den Dienstleistungsvertrag mit Swiss E-Car für den Betrieb der neuen Elektro-Dienstfahrzeuge, den Unterhalt von Bäumen und Grünflächen sowie die Massnahmen nach dem Richtplan Landschaft und das Umweltmanagementsystem ISO 14001:2015 zurück.

Die Spezialfinanzierung «Abfallentsorgung / Abfallverwertung» wurde in den vorangegangenen Jahren durch reduzierte Gebühren bewusst abgebaut. Ende 2023 verfügte sie über ein Eigenkapital von rund 506'000 Franken. Dieses Vermögen wird sich im laufenden Jahr halbieren. Damit die Abfallrechnung ausgeglichen bleibt, ist ab 2025 eine Anpassung der Gebührenstruktur notwendig. Für 2025 ist dadurch ein geringer Ertragsüberschuss von 24'000 Franken zu erwarten.

In der Leistung «Energieversorgung» werden der BKW und der ewb gemäss dem Beschluss des Gemeinderats weiterhin Konzessionsabgaben verrechnet. Bei der Budgetierung 2024 war man davon ausgegangen, dass auf die Erhebung der Konzessionsabgabe ab 2024 verzichtet wird.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	543'843	703'000	690'000	– 1,8	698'000	706'000	713'000	721'000
Sachaufwand	1'304'989	1'494'000	1'501'000	0,5	1'526'000	1'550'000	1'575'000	1'600'000
Kapitaldienst	241'822	458'000	435'000	– 5,0	432'000	470'000	471'000	472'000
Transferaufwand	3'173'547	4'599'000	3'161'000	– 31,3	2'983'000	3'003'000	3'035'000	3'050'000
Übriger Aufwand	12'467	4'000	9'010'000	225'150	2'000	0	0	0
Transferertrag	– 10'275	– 9'000	– 57'000	533,3	– 58'000	– 58'000	– 59'000	– 59'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 2'026'500	– 2'810'000	– 10'716'000	281,4	– 1'699'000	– 1'723'000	– 1'749'000	– 1'775'000
Globalbudget	**3'239'894**	**4'439'000**	**4'024'000**	**– 9,3**	**3'884'000**	**3'948'000**	**3'986'000**	**4'009'000**
Vollzeitstellen	4,7	4,7	4,9		4,9	4,9	4,9	4,9
Nettoinvestitionen	62'195	737'000	683'000	– 7,3	335'000	690'000	240'000	40'000

Kennzahlen

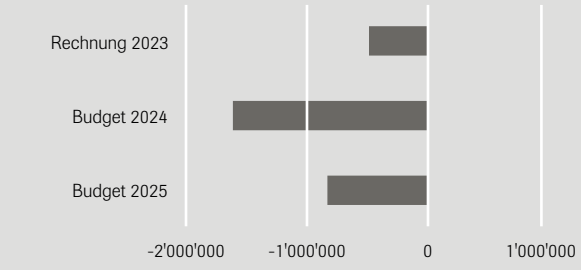
	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Arbeitsplätze bzw. ab 2016 Anzahl Beschäftigte	12'532	11'696	13'110	12'857	–
Brennbare Siedlungsabfälle; kg KVA-Abfall pro Person und Jahr	176,5 kg	169,0 kg	163,6 kg	162,5	159,0
Anteil Abfall zur KVA gemessen am gesamten, gesammelten Abfall	46,2 %	44,5 %	43,8 %	44,8 %	44,5 %
Bahnpassagiere (Einsteiger) RBS Haltestelle Papiermühle an einem Werktag	3'824	2'484	2'060	2'738	3'101
Buspassagiere (Einsteiger) RBS Haltestelle Papiermühle an einem Werktag	2'165	1'755	1'534	1'719	2'330
Kommunaler Richtplan Energie 2015; Prozentdurchschnitt Gesamtstand Umsetzung Massnahmen M1–M19	54,0 %	REIT 2015 in Überarbeitung: keine Bewertung	REIT ist überarbeitet. Umsetzen der Massnahmen M1–M19: 45 %	REIT ist überarbeitet. Umsetzungen laufen bei 70 % der Massnahmen	REIT ist überarbeitet. Umsetzungen laufen bei 70 % der Massnahmen
Kantonale Luftreinhaltung: Anzahl Überschreitungen LRV-Grenzwerte in Ittigen für Stickstoffdioxid NO_2, Feinstaub PM_{10}, Ozon O_3	NO_2: 0 PM_{10}: 0 O_3: 195	NO_2: 0 PM_{10}: 0 O_3: 145	NO_2: 0 PM_{10}: 2 O_3: 130	k.A. (Abbau Messstation)	k.A. (Abbau Messstation)

Hochbau

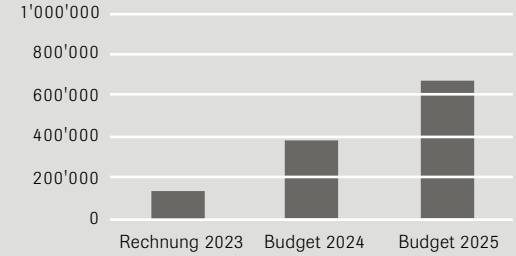
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Markus Künzi

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.

Handlungsspielraum

Standard beim Unterhalt und Betrieb der Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Standard bei Um- oder Neubauten sowie der Erweiterung der Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Auslagerung von Aufgaben an Dritte, Einbezug ökologischer Aspekte beim Betrieb und Unterhalt der Anlagen.

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Eidgenössisches Raumplanungsgesetz
- Eidgenössische Umweltschutzgesetz (Gewässer, Wald, Luft, Abfall) mit Verordnungen
- Kantonales Baugesetz mit Verordnung
- Kantonales Dekret über das Baubewilligungsverfahren
- Kantonales Koordinationsgesetz
- Kantonales Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen mit Verordnung
- Kantonales Umweltschutzgesetz
- Baureglement mit Zonenplan I und II
- EKAS Grundlagen
- SIA Normen

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen entwickelt sich massvoll und nachhaltig.
- Ittigen schafft Voraussetzungen und gute Rahmenbedingungen für Bildung, Kultur, Freizeit und Sport.

Teilstrategien

- Liegenschaftsstrategie
- Planungsstrategien Basisstufen
- Energieleitbild
- Energierichtplan

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Schulanlage Eyfeld	Projektierungsphase Juni bis Dezember 2025, Bezug Juli 2027
Schulanlage Kappelisacker	Ausstellung des Siegerprojektes aus Wettbewerb Frühjahr 2025, Realisierung 2027, Bezug 2. Quartal 2029
Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain	Inbetriebnahme Turnhallenprovisorium April 2025, Abbrucharbeiten Mai/Juni 2025, Bezug 2027/2028
Schulanlage Rain 17	Energiesanierung Gebäude, Ziel ist Schaffung einer Basisstufe
Auslagerung Reinigungsarbeiten	Umsetzung ab September 2025, sofern die Gemeindeversammlung im Dezember 2024 zustimmt

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
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 – Grundstückentwässerung Werkhof Ittigen – Einweihung Schulhaus Altikofen – Fertigstellung Aula Altikofen	 2026 2025 2025 2026
07W2	Die Umwelt ist durch reduzierten Energieverbrauch in den Gemeindeliegenschaften entlastet.	Durchschnittlicher Wärmeverbrauch der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens in kWh pro m² und Jahr; bis 2030: 40 kWh/m² – Etappenziel bis 2025 Anteil nicht erneuerbarer Energie am Wärmeverbrauch der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens bis 2030 – Etappenziel bis 2025 – Etappenziel bis 2027 – Etappenziel bis 2030	 45 kWh/m² 35 % 25 % 0 %
07W3	Die Bauherrschaft ist mit der Bearbeitungsdauer der Baugesuche zufrieden.	Anteil schriftlich begründete Reklamationen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtzahl der Baugesuche	< 5 %
07W4	Die Bauherrschaft ist über Verfahren, welche länger als drei Monate dauern, orientiert.	Anteil der informierten, betroffenen Baugesuchstellenden	100 %

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Bauinspektorakt	335'965	399'000	386'000	– 3,3	391'000	382'000	385'000	390'000
Liegenschaften Finanzvermögen	175'050	78'000	241'000	209,0	243'000	245'000	247'000	249'000
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	– 994'582	– 2'081'000	– 1'456'000	– 30,0	2'494'000	2'504'000	1'033'000	1'041'000
Total Globalkredite	**– 483'567**	**– 1'604'000**	**– 829'000**	**48,3**	**3'128'000**	**3'131'000**	**1'665'000**	**1'680'000**

Kommentar

Die Ausgaben für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen in der gleichnamigen Leistung schwankt abhängig von den anstehenden Sanierungsarbeiten. Aufgrund der höheren Energiekosten steigen auch die Nebenkosten. Der Gemeinderat will in Umsetzung der Liegenschaftsstrategie verschiedene Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde abstossen. Dafür sind Verkehrswertgutachten einzuholen, was entsprechende Honorare für externe Experten bedingt und den Sachaufwand erhöht.

Wegen der Auslagerung der Reinigungsarbeiten für die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen verschieben sich die Ausgaben vom Personal- in den Sachaufwand. Über den Kapitaldienst der Leistungsgruppe werden die sogenannten altrechtlichen Abschreibungen abgewickelt. Diese laufen nach zwölf Jahren im Jahr 2027 aus, was ab 2028 den Finanzhaushalt entlasten wird.

Auf der Ertragsseite der Leistung erklärt sich das positive Ergebnis im Budget 2025 mit der Finanzierung der neurechtlichen Abschreibungen über die Spezialfinanzierung «Investitionen» von 3,895 Mio. Franken. Sie wies Ende 2023 einen Bestand von 20,38 Mio. Franken aus. Die Entnahme entlastet die Leistung «Liegenschaften Verwaltungsvermögen» im 2025. In den Planjahren sind die entsprechenden Entnahmen hingegen nicht berücksichtigt, was die grosse Differenz zum Budget 2025 erklärt.

Mit gezielten Massnahmen werden der Energieverbrauch und der Anteil nicht erneuerbarer Energien in den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens kontinuierlich gesenkt. Künftig mit Fernwärme beheizt werden namentlich das Infrastrukturgebäude im Reckmätteli und die Schule Altikofen. Das Etappenziel 2025 von 35 Prozent dürfte damit unterschritten werden können. Aufgrund der Teuerung und der volatilen Rohstoffpreise sind ungeplante und damit nicht budgetierte Mehrausgaben im Sachaufwand durchaus möglich.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	750'743	936'000	927'000	– 1,0	937'000	948'000	958'000	968'000
Sachaufwand	690'090	561'000	641'000	14,3	648'000	655'000	662'000	669'000
Kapitaldienst	1'903'935	1'748'000	1'818'000	4,0	1'864'000	1'850'000	370'000	370'000
Transferaufwand	226'927	235'000	230'000	– 2,1	232'000	235'000	237'000	239'000
Übriger Aufwand	258'045	219'000	285'000	30,1	288'000	291'000	293'000	296'000
Transferertrag	– 45'648	– 80'000	– 75'000	– 6,3	– 76'000	– 77'000	– 78'000	– 79'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 4'267'660	– 5'223'000	– 4'655'000	– 10,9	– 765'000	– 771'000	– 777'000	– 783'000
Globalbudget	**– 483'567**	**– 1'604'000**	**– 829'000**	**48,3**	**3'128'000**	**3'131'000**	**1'665'000**	**1'680'000**
Vollzeitstellen	6,6	6,6	6,6		6,6	6,6	6,6	6,6
Nettoinvestitionen	134'616	380'000	670'000	76,3	1'380'000	0	0	0

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltskosten in Relation zum Gebäudewert *	(620'000)	(820'000)	(800'000)	(908'000)	(1'383'000)
	0,5 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,9 %
Anzahl Gebäude FV und VV	43	43	43	43	43
Stromanteil zertifizierter erneuerbarer Energien gemessen am Gesamtstromverbrauch Liegenschaften Verwaltungsvermögen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Baugesuche	65	71	67	80	74
Anzahl Bauvoranfragen	120	130	115	110	200
Anzahl Bauentscheide	51	76	65	77	80
Teilnahme an übergeordneten Verfahren (zum Beispiel Ausbau Autobahn, Bahnprojekte, militärische Anlagen)	0	2	1	0	0

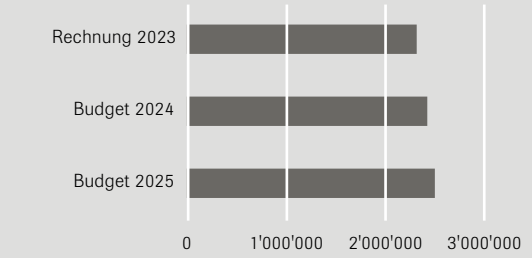
* Bis 2021 sind die Budgetwerte und ab 2022 die effektiven Unterhaltskosten in Relation des Gebäudewertes (GVB-Wert) abgebildet.

Tiefbau und Gemeindebetriebe

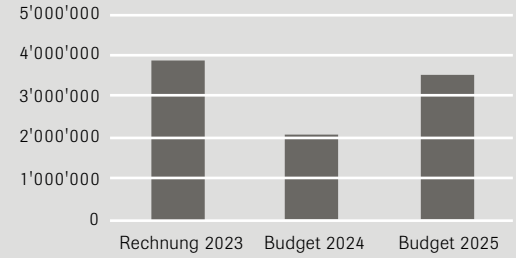
Verantwortliche Departementsvorsteherin: Simone Stöcklin

8

Globalbudget



Investitionen



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.

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Eidgenössisches Gesetz über den Schutz der Gewässer
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
- Eidgenössisches Lebensmittelgesetz mit Verordnung
- Kantonales Gewässerschutzgesetz mit Verordnung
- Kantonales Wasserversorgungsgesetz
- Kantonales Baugesetz und Verordnung
- Kantonales Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz mit Verordnung
- Wasserversorgungsreglement mit Verordnung
- Abwasserentsorgungsreglement mit Verordnung

Handlungsspielraum

Gebühren, Zeitpunkt Umsetzung genereller Entwässerungsplan und genereller Wasserversorgungsplan, Standard Infrastrukturanlagen, Aufträge an Dritte, Bewilligungswesen bei Bauarbeiten Dritter.

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen hat eine hohe Wohn- und Lebensqualität. Ittigen nimmt sich sozialen Problemen an.
- Ittigen ist finanzstark und steuergünstig und besitzt eine zeitgemässe und zweckdienliche Infrastruktur.

Teilstrategien

- Leitbild Energie
- Richtplan Energie
- Rechtplan Verkehr

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Schulweg	Realisation der Umlegung Schulweg West
Fussgängerstreifen	Sanierung der Beleuchtung der Fussgängerstreifen
Bushaltestellen	Umbau von drei Bushaltestellen nach Behindertengleichstellungsgesetz
Ersatz Wasserleitungen	Grossflächige Sanierung und Ersatz von Wasserleitungen
Komplettsanierung	Grauholzstrasse Nord, Knoten Längfeldstrasse am Ortseingang

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
08W1	Die Trinkwasserverluste werden durch eine nachhaltige Werterhaltung des Leitungsnetzes minimiert.	Differenz abgegebene und gemessene Wassermenge	< 10 %
08W2	Die Umwelt ist durch reduzierten Stromverbrauch entlastet.	Anteil LED zu allen Leuchtpunkten	80 %
08W3	Die Verkehrsteilnehmenden (Individualverkehr) nutzen sichere und saubere Strassen, Rad- und Fusswege zu angemessenen Kosten.	Anteil Strassen mit Zustandsklasse min. Index 1 Franken pro km Strasse, Rad- und Fussweg	Index 1+2: 75 % Index 5: 0 % 9'000 bis 12'000
08W4	Die Grundeigentümer nutzen dem Gewässerschutzgesetz entsprechend dichte Abwasserleitungen.	Anteil öffentliche Schmutzwasserleitungen: – Zustandsklasse 0 (Sanierung sehr dringend) – Zustandsklasse 1 (Sanierung dringend) – Zustandsklasse 2 (Sanierung mittelfristig erforderlich) – Zustandsklasse 3 (Sanierung langfristig) – Zustandsklasse 4 (keine Mängel)	 0 % 0 % < 10 % > 50 % > 25 %

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	–	0	0	0	0
Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)	0	0	0	–	0	0	0	0
Gasversorgung	– 96'971	0	– 97'000	–	– 98'000	– 99'000	– 100'000	– 101'000
Unterhalt Gemeinde-strassen	1'930'150	1'916'000	2'091'000	9,1	2'091'000	2'096'000	2'208'000	2'229'000
Unterhalt übrige Anlagen	493'799	521'000	520'000	– 0,2	554'000	562'000	569'000	575'000
Total Globalkredite	**2'326'979**	**2'437'000**	**2'514'000**	**3,2**	**2'547'000**	**2'559'000**	**2'677'000**	**2'703'000**

Kommentar

Bevor das geplante «Hochhaus Papiermühle» gebaut werden kann, muss der vom Kreisel abgehende Schulweg verlegt werden. Das Baugesuch wurde in der zweiten Hälfte 2024 eingereicht, nachdem die Gemeindeversammlung im Juni 2024 den Kredit von insgesamt 1,665 Mio. Franken bewilligt hatte. Die Bauarbeiten starten rasch möglichst nach Erhalt der Baubewilligung.

Die Beleuchtung der Fussgängerstreifen wurde vernachlässigt. Das hatte zur Folge, dass die Beleuchtungssysteme vielerorts veraltet sind. Sie können allerdings nicht repariert werden, weil entsprechende Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. Im 2024 wurden deshalb der Bedarf und die notwendigen Massnahmen eruiert und im Budget 2025 die finanziellen Mittel für eine erste Sanierungsetappe eingestellt.

Einige Bushaltestellen entsprechen nicht den Anforderungen der Behindertengleichstellungsgesetzgebung. Im Budget 2025 sind finanzielle Mittel für den Umbau von drei weiteren Bushaltestellen eingestellt.

In letzter Zeit häufen sich Rohrleitungsbrüche und Defekte am öffentlichen Trinkwassernetz. Neben der vorgesehenen Komplettsanierung der Grauholzstrasse Nord – zwischen dem Knoten Längfeldstrasse und der Gemeindegrenze – sind bei Leitungsdefekten möglichst grossflächige Instandstellungsarbeiten auszuführen. In der Spezialfinanzierung «Wasserversorgung» ist ein Aufwandüberschuss von 374'000 Franken und bei der «Abwasserentsorgung» ein Ertragsüberschuss von 27'000 Franken budgetiert. Der Ausgleich der Ergebnisse erfolgt über das jeweilige Eigenkapital der Spezialfinanzierungen. Die Spezialfinanzierung «Wasserversorgung» wies Ende 2023 ein Eigenkapital von 2,793 Mio. Franken aus, die Spezialfinanzierung «Abwasserentsorgung» eines von 789'000 Franken.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	1'031'706	1'093'000	1'071'000	– 2,0	1'083'000	1'094'000	1'107'000	1'119'000
Sachaufwand	2'881'167	2'939'000	3'111'000	5,9	3'174'000	3'233'000	3'294'000	3'356'000
Kapitaldienst	674'858	680'000	698'000	2,6	691'000	695'000	802'000	812'000
Transferaufwand	1'727'461	1'573'000	1'643'000	4,5	1'666'000	1'694'000	1'723'000	1'752'000
Übriger Aufwand	919'082	734'000	733'000	– 0,1	710'000	710'000	710'000	711'000
Transferertrag	– 216'662	– 233'000	– 213'000	– 8,6	– 171'000	– 173'000	– 176'000	– 178'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 4'690'632	– 4'349'000	– 4'529'000	4,1	– 4'606'000	– 4'694'000	– 4'783'000	– 4'869'000
Globalbudget	**2'326'979**	**2'437'000**	**2'514'000**	**3,2**	**2'547'000**	**2'559'000**	**2'677'000**	**2'703'000**
Vollzeitstellen	9,5	9,5	9,4		9,4	9,4	9,4	9,4
Nettoinvestitionen	3'886'130	2'060'000	3'520'000	70,9	1'730'000	2'110'000	1'980'000	740'000

Kennzahlen

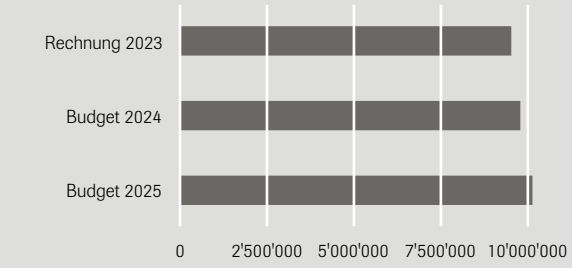
	2019	2020	2021	2022	2023
Länge Gemeindestrassen in Meter	31'834	31'834	31'834	31'834	31'834
Anzahl Alleebäume	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
Stromverbrauch öffentliche Beleuchtung in kWh	310'000	292'000	275'000	298'000	322'000
Anzahl Leuchtpunkte	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
Wasserverbrauch in m^3	851'800	830'900	827'900	840'884	780'389
Abwasseranfall in m^3	1'198'000	1'195'000	1'172'559	1'203'996	1'202'453
Länge Wasserversorgungsleitungen in Meter	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
Länge Abwasserleitungen in Meter	44'890	44'890	44'890	44'890	44'890

Gesellschaft und Soziales

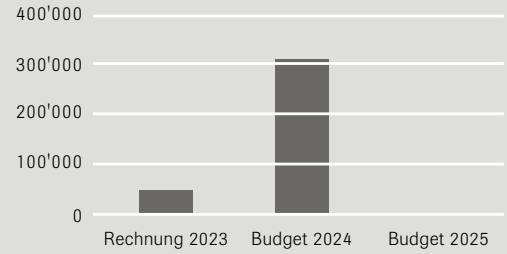
Verantwortlicher Departementsvorsteher: Andreas Spahni

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.

Wichtigste rechtliche Grundlagen

- Kantonales Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (SHG) mit Verordnungen
- Kantonales Gesetz über die sozialen Leistungsangebote (SLG) mit Verordnungen
- Eidgenössisches Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung mit Einführungsgesetz
- Eidgenössisches Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch mit Einführungsgesetz
- Kantonales Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz
- Kantonales Gesetz mit Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
- Sozialhilfehandbuch Gemeinde Ittigen
- Eidgenössisches Gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- Kantonales Gesetz über die Integration der ausländischen Bevölkerung
- Eidgenössisches Asylgesetz
- Kantonales Gesetz über die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf (KFSG)
- Kantonales Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG)

Handlungsspielraum

Offene Kinder- und Jugendarbeit, familienergänzende Betreuungsangebote, Weihnachtsgeld, Mietzinsrichtlinien, Altersarbeit, Quartierentwicklung, Integration.

Bezüge zu

übergeordneten Zielen

- Ittigen hat eine hohe Wohn- und Lebensqualität.
- Ittigen nimmt sich sozialen Problemen an.

Teilstrategien

- Integrationsleitbild
- Altersleitbild
- Familienleitbild
- Konzept «Offene Kinder- und Jugendarbeit»
- Konzept «Frühe Kindheit»
- Konzept «Schulsozialarbeit»
- Teilstrategie Quartierentwicklung
- Konzept «Quartierentwicklung/Quartierarbeit»

Wichtige Themen und Schwerpunkte 2025

Bezeichnung	Inhalt
Revision Sozialhilfegesetz	Antizipieren der neuen Vorgaben und Vorbereitungen zur Umsetzung ab 2026
Aufgabenbereich «Gesellschaft»	Koordination und Abstimmung der Teilstrategien «Alter», «Integration», «Quartierarbeit» und «offene Kinder- und Jugendarbeit» im Hinblick auf die Erarbeitung einer Gesamtstrategie «Gesellschaft».
Strategische Neuorientierung der Farb AG	Je nach politischer Weichenstellung im Bernischen Grossen Rat muss sich die Farb AG neu ausrichten und die Gemeinde entscheiden, welche Rolle sie künftig in der Arbeitsintegration übernehmen wird.

Angestrebte Wirkung

Nr.	Wirkungsziele	Indikatoren	Sollwerte 2025
09W1	Kinder und Jugendliche sind in das Gemeinwesen eingebunden.	Anzahl Projekte mit Partizipationsmöglichkeiten / Gemeinwesencharakter	min. 5
09W2	Eltern sind bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Betreuungsangebote unterstützt.	Anzahl subventionierter und privater Betreuungsangebote	min. 5
09W3	Klienten lösen sich aus der Abhängigkeit der Sozialhilfe.	Ablösequote	> Durchschnitt der Verwaltungsregion Bern
09W4	Ausgesteuerte Arbeitslose in Ittigen sind in Integrationsplätzen beschäftigt.	Anzahl durch die Gemeinde zusätzlich finanzierte Beschäftigungsplätze	min. 7
09W5	Kinder und Erwachsene mit einem Schutzbedarf erhalten die erforderlichen Unterstützungs- und Schutzmassnahmen.	Anteil der von der KESB gutgeheissenen Schutzmassnahmen im Verhältnis aller beantragten Schutzmassnahmen	> 95 %
09W6	Für Bewohnerinnen und Bewohner ist das Leben in der Gemeinde attraktiv.	Zufriedenheit der Bevölkerung im Quartier	> 70 %
09W7	Migrantinnen und Migranten wirken bei für sie relevanten Themen aktiv mit.	Anzahl Migrantinnen und Migranten in der Informationsplattform Integration Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen wie Frauentreff, Männerplattform, Elternkurse, rundum Familie, etc.	min. 3 min. 50
09W8	Seniorinnen und Senioren beteiligen sich aktiv an den Altersanlässen der Gemeinde.	Anzahl beteiligte Seniorinnen und Senioren an Altersanlässen	> 1'000

Leistungen / Finanzielle Mittel

Leistungen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Wirtschaftliche Sozialhilfe	5'824'543	5'893'000	6'006'000	1,9	6'305'000	6'288'000	6'489'000	6'569'000
Kindes- und Erwachsenenschutz	– 153'717	– 90'000	– 115'000	27,8	– 117'000	– 118'000	– 120'000	– 121'000
Offene Kinder- und Jugendarbeit	194'401	153'000	145'000	– 5,2	147'000	149'000	150'000	152'000
Integration	170'419	304'000	361'000	18,8	359'000	355'000	330'000	318'000
AHV-Zweigstelle	2'719'232	2'735'000	2'959'000	8,2	3'018'000	3'102'000	3'195'000	3'224'000
Präventive Beratung	234'200	262'000	264'000	0,8	267'000	270'000	274'000	277'000
Alimentenwesen	28'675	– 53'000	– 31'000	– 41,5	– 32'000	– 32'000	– 32'000	– 33'000
Erbschaftswesen	121'824	134'000	129'000	– 3,7	131'000	132'000	134'000	135'000
Familienergänzende Kinderbetreuung	346'674	391'000	304'000	– 22,3	306'000	307'000	309'000	310'000
Alter	58'738	63'000	63'000	–	64'000	65'000	66'000	67'000
Total Globalkredite	**9'544'990**	**9'792'000**	**10'085'000**	**3,0**	**10'448'000**	**10'518'000**	**10'795'000**	**10'898'000**

Kommentar

In der zweiten Jahreshälfte 2025 nimmt der Bernische Grosse Rat die Beratungen zur Totalrevision der Sozialhilfegesetzgebung auf, die im Herbst 2026 in Kraft treten soll. Damit ändern sich voraussichtlich auch die Vorgaben für die berufliche und soziale Integration. Diese Anpassungen werden die Ausgestaltung dieser Aufgaben in den Gemeinden wesentlich beeinflussen und sind in den laufenden Planungen zu berücksichtigen. Davon wird insbesondere auch die Farb AG betroffen sein, die den Gemeinden Ittigen und Köniz gehört und für Ittigen die Angebote der beruflichen Integration für Sozialhilfebeziehende verantwortet sowie das Restaurant ChäppuTräff führt. Die Gemeinde hat zu entscheiden, welches unternehmerische Risiko sie in dieser Aufgabe künftig noch tragen kann und will.

Mit der Konsolidierung der Aufgaben im neuen Bereich «Gesellschaft» müssen die Teilstrategien und Massnahmenpläne in den Leistungen «Alter», «Integration», «Quartierarbeit» und in der «offenen Kinder- und Jugendarbeit» aufeinander abgestimmt werden. Dies wird auf das Jahr 2026 auch eine Anpassung der verschiedenen Wirkungs- und Leistungsziele mit sich bringen.

In den letzten Jahren ist die Anzahl der geführten Dossiers in der Sozialhilfe und damit auch die Sozialhilfequote gesunken. Das Ergebnis der Leistungsgruppe ist im Wesentlichen an die Entwicklung in der Sozialhilfe gekoppelt, die wiederum mit der Konjunktur und der Migration zusammenhängt. Die Ausgaben sind daher mit grossen Unsicherheiten verbunden. Das Gleiche gilt für die Prognose zum Lastenausgleich bei den Ergänzungsleistungen, wobei gemäss Planungsvorgaben des Kantons mit höheren Abgeltungen zu rechnen ist.

Details Globalbudget nach Sachgruppen

Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz %	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwand	3'126'600	3'312'000	3'363'000	1,5	3'400'000	3'437'000	3'475'000	3'513'000
Sachaufwand	426'029	358'000	418'000	16,8	423'000	427'000	432'000	437'000
Kapitaldienst	35'828	47'000	34'000	– 27,7	34'000	33'000	10'000	–
Transferaufwand	22'569'192	24'548'000	25'357'000	3,3	25'934'000	26'225'000	26'748'000	27'087'000
Übriger Aufwand	19'451	18'000	19'000	–	20'000	20'000	20'000	20'000
Transferertrag	– 12'706'166	– 14'021'000	– 14'629'000	4,3	– 14'799'000	– 14'971'000	– 15'145'000	– 15'321'000
Gebühren, übriger Ertrag	– 3'925'944	– 4'470'000	– 4'477'000	0,2	– 4'564'000	– 4'653'000	– 4'745'000	– 4'838'000
Globalbudget	**9'544'990**	**9'792'000**	**10'085'000**	**3,0**	**10'448'000**	**10'518'000**	**10'795'000**	**10'898'000**
Vollzeitstellen	25,9	26,7	26,7		26,7	26,7	26,7	26,7
Nettoinvestitionen	46'519	310'000	0	– 100	0	0	0	0

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Geführte Dossiers Sozialberatung	813	836	847	852	805
Sozialhilfequote	8,03 %	8,14 %	8,06 %	7,80 %	7,22 %
Sozialhilfeausgaben pro Person und Jahr in Franken	10'314	9'609	9'624	9'924	9'979
Anzahl geführter Mandate und Abklärungsaufträge im Kindes- und Erwachsenenschutz	227	239	259	265	243
Anzahl bearbeiteter Dossiers pro Vollzeitstelle Sozialarbeiter/in	105	97	97	95	89
Anteil der Wohnbevölkerung 60+ in Prozenten	28,9 %	29,1 %	29 %	29,1 %	29,3 %
Inkassoquote Alimentenbevorschussung in Prozenten	68,0 %	71,8 %	76 %	100,5 %	71,4 %
Anzahl EL Dossiers	453	491	497	496	504

Notizen

Papier: Refutura FSC® (100 % Altpapier, CO_2-neutral)

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Leistungsrechnung
(Erfolgsrechnung)

Leistungsgruppen
Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Leistungsrechnung ER** Druckdatum: 05.12.2024

Leistungsgruppen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
	Total	90'599'395.65	88'674'026.00	81'400'992.00	79'403'682.00	75'001'374.60	73'742'644.96
	Netto Aufwand		1'925'369.65		1'997'310.00		1'258'729.64
01	**Präsidiales**	**3'877'318.80**	**920'960.00**	**4'146'734.44**	**960'430.00**	**3'913'229.36**	**829'877.45**
	Netto Aufwand		2'956'358.80		3'186'304.44		3'083'351.91
02	**Finanzen**	**12'990'167.30**	**43'189'600.00**	**13'480'564.56**	**43'071'200.00**	**13'040'798.55**	**41'086'533.22**
	Netto Ertrag	30'199'432.70		29'590'635.44		28'045'734.67	
03	**Bildung**	**14'981'087.75**	**3'578'570.00**	**13'900'402.10**	**2'615'170.00**	**12'530'788.63**	**2'431'975.55**
	Netto Aufwand		11'402'517.75		11'285'232.10		10'098'813.08
04	**Kultur-Freizeit-Sport**	**1'502'178.85**	**228'495.00**	**1'526'711.35**	**243'195.00**	**1'083'028.94**	**93'817.40**
	Netto Aufwand		1'273'683.85		1'283'516.35		989'211.54
05	**Sicherheit**	**2'104'127.00**	**1'405'739.00**	**2'086'835.00**	**1'318'225.00**	**1'915'746.90**	**1'410'955.56**
	Netto Aufwand		698'388.00		768'610.00		504'791.35
06	**Planung und Umwelt**	**14'797'717.65**	**10'773'585.00**	**7'258'001.75**	**2'818'904.00**	**5'276'668.92**	**2'036'774.74**
	Netto Aufwand		4'024'132.65		4'439'097.75		3'239'894.18
07	**Hochbau**	**3'900'762.10**	**4'729'990.00**	**3'700'004.60**	**5'303'540.00**	**3'829'740.21**	**4'313'307.55**
	Netto Ertrag	829'227.90		1'603'535.40		483'567.34	
08	**Tiefbau und Gemeindebetriebe**	**7'255'872.20**	**4'741'837.00**	**7'018'988.20**	**4'582'098.00**	**7'234'273.10**	**4'907'293.83**
	Netto Aufwand		2'514'035.20		2'436'890.20		2'326'979.27
09	**Gesellschaft und Soziales**	**29'190'164.00**	**19'105'250.00**	**28'282'750.00**	**18'490'920.00**	**26'177'099.99**	**16'632'109.67**
	Netto Aufwand		10'084'914.00		9'791'830.00		9'544'990.32

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Leistungsrechnung
(Erfolgsrechnung)

Leistungsgruppen und Leistungen
Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Leistungsrechnung ER** Druckdatum: 05.12.2024

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
	Total	90'599'395.65	88'674'026.00	81'400'992.00	79'403'682.00	75'001'374.60	73'742'644.96
	Netto Aufwand		1'925'369.65		1'997'310.00		1'258'729.64
01	**Präsidiales**	**3'877'318.80**	**920'960.00**	**4'146'734.44**	**960'430.00**	**3'913'229.36**	**829'877.45**
	Netto Aufwand		2'956'358.80		3'186'304.44		3'083'351.91
01.01	**Exekutive, Legislative**	**1'071'569.10**	**40'000.00**	**1'267'846.48**	**35'000.00**	**1'189'699.42**	**40'560.00**
	Netto Aufwand		1'031'569.10		1'232'846.48		1'149'139.42
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**390'201.70**	**2'350.00**	**415'804.04**	**2'350.00**	**411'526.07**	**23'863.30**
	Netto Aufwand		387'851.70		413'454.04		387'662.77
01.03	**Bürgerdesk**	**405'365.20**	**173'100.00**	**415'740.20**	**162'600.00**	**449'855.72**	**253'585.60**
	Netto Aufwand		232'265.20		253'140.20		196'270.12
01.04	**Logistik**	**1'396'298.20**	**693'510.00**	**1'451'320.08**	**747'480.00**	**1'288'145.25**	**486'396.70**
	Netto Aufwand		702'788.20		703'840.08		801'748.55
01.05	**Personalmanagement**	**613'884.60**	**12'000.00**	**596'023.64**	**13'000.00**	**574'002.90**	**25'471.85**
	Netto Aufwand		601'884.60		583'023.64		548'531.05
02	**Finanzen**	**12'990'167.30**	**43'189'600.00**	**13'480'564.56**	**43'071'200.00**	**13'040'798.55**	**41'086'533.22**
	Netto Ertrag	30'199'432.70		29'590'635.44		28'045'734.67	
02.01	**Finanz- und Rechnungswesen**	**3'009'760.10**	**42'000.00**	**2'983'893.68**	**40'000.00**	**2'890'867.76**	**40'648.00**
	Netto Aufwand		2'967'760.10		2'943'893.68		2'850'219.76
02.02	**Steuern**	**9'207'977.20**	**42'927'600.00**	**9'940'600.88**	**42'731'200.00**	**9'724'898.72**	**40'773'972.82**
	Netto Ertrag	33'719'622.80		32'790'599.12		31'049'074.10	
02.03	**Informatik**	**423'170.00**		**447'370.00**		**244'290.93**	
	Netto Aufwand		423'170.00		447'370.00		244'290.93
02.04	**Kapitaldienst**	**349'260.00**	**220'000.00**	**108'700.00**	**300'000.00**	**180'741.13**	**271'912.40**
	Netto Aufwand		129'260.00				
	Netto Ertrag			191'300.00		91'171.27	
03	**Bildung**	**14'981'087.75**	**3'578'570.00**	**13'900'402.10**	**2'615'170.00**	**12'530'788.63**	**2'431'975.55**
	Netto Aufwand		11'402'517.75		11'285'232.10		10'098'813.08
03.01	**Volksschule**	**11'875'010.70**	**1'185'490.00**	**10'946'634.70**	**1'068'200.00**	**9'627'196.77**	**276'814.04**
	Netto Aufwand		10'689'520.70		9'878'434.70		9'350'382.73
03.02	**Weitere Bildungsangebote**	**131'500.00**	**23'720.00**	**130'470.00**	**22'660.00**	**123'014.30**	**22'817.45**
	Netto Aufwand		107'780.00		107'810.00		100'196.85
03.03	**Tagesschule**	**2'253'547.15**	**2'350'790.00**	**2'106'252.50**	**1'505'860.00**	**1'998'262.15**	**2'114'384.06**
	Netto Aufwand				600'392.50		
	Netto Ertrag	97'242.85				116'121.91	
03.04	**Schulsozialarbeit**	**251'049.00**	**17'660.00**	**249'249.00**	**17'600.00**	**240'829.00**	**17'960.00**
	Netto Aufwand		233'389.00		231'649.00		222'869.00
03.05	**Musikschule**	**469'980.90**	**910.00**	**467'795.90**	**850.00**	**541'486.40**	
	Netto Aufwand		469'070.90		466'945.90		541'486.40
04	**Kultur-Freizeit-Sport**	**1'502'178.85**	**228'495.00**	**1'526'711.35**	**243'195.00**	**1'083'028.94**	**93'817.40**
	Netto Aufwand		1'273'683.85		1'283'516.35		989'211.54
04.01	**Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur**	**501'485.45**	**35'135.00**	**595'489.95**	**116'845.00**	**509'469.88**	**13'928.25**
	Netto Aufwand		466'350.45		478'644.95		495'541.63
04.02	**Eigene Aktivitäten**	**579'193.40**	**193'360.00**	**544'321.40**	**126'350.00**	**203'379.16**	**79'889.15**
	Netto Aufwand		385'833.40		417'971.40		123'490.01
04.03	**Regionales Engagement**	**421'500.00**		**386'900.00**		**370'179.90**	
	Netto Aufwand		421'500.00		386'900.00		370'179.90

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
05	**Sicherheit**	**2'104'127.00**	**1'405'739.00**	**2'086'835.00**	**1'318'225.00**	**1'915'746.90**	**1'410'955.56**
	Netto Aufwand		698'388.00		768'610.00		504'791.35
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit**	**936'011.00**	**556'300.00**	**833'703.00**	**420'800.00**	**825'282.15**	**661'459.26**
	Netto Aufwand		379'711.00		412'903.00		163'822.90
05.02	**Feuerwehr (Spezialfinanzierung)**	**797'339.00**	**797'339.00**	**842'325.00**	**842'325.00**	**694'896.30**	**694'896.30**
05.03	**Bevölkerungsschutz**	**370'777.00**	**52'100.00**	**410'807.00**	**55'100.00**	**395'568.45**	**54'600.00**
	Netto Aufwand		318'677.00		355'707.00		340'968.45
06	**Planung und Umwelt**	**14'797'717.65**	**10'773'585.00**	**7'258'001.75**	**2'818'904.00**	**5'276'668.92**	**2'036'774.74**
	Netto Aufwand		4'024'132.65		4'439'097.75		3'239'894.18
06.01	**Raumentwicklung**	**9'880'549.70**	**8'991'970.00**	**2'371'057.70**	**1'465'000.00**	**725'601.39**	
	Netto Aufwand		888'579.70		906'057.70		725'601.39
06.02	**Öffentlicher Verkehr**	**2'413'142.00**		**2'382'242.00**		**2'036'197.95**	
	Netto Aufwand		2'413'142.00		2'382'242.00		2'036'197.95
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege**	**1'127'803.45**	**62'935.00**	**1'112'410.55**	**42'045.00**	**856'305.42**	**13'767.00**
	Netto Aufwand		1'064'868.45		1'070'365.55		842'538.42
06.04	**Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)**	**1'275'680.00**	**1'275'680.00**	**1'302'859.00**	**1'302'859.00**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**
06.05	**Energieversorgung**	**100'542.50**	**443'000.00**	**89'432.50**	**9'000.00**	**428'995.84**	**793'439.41**
	Netto Aufwand				80'432.50		
	Netto Ertrag	342'457.50				364'443.58	
07	**Hochbau**	**3'900'762.10**	**4'729'990.00**	**3'700'004.60**	**5'303'540.00**	**3'829'740.21**	**4'313'307.55**
	Netto Ertrag	829'227.90		1'603'535.40		483'567.34	
07.01	**Bauinspektorat**	**577'024.20**	**191'020.00**	**590'227.80**	**191'020.00**	**615'765.14**	**279'799.70**
	Netto Aufwand		386'004.20		399'207.80		335'965.44
07.02	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**552'391.00**	**311'500.00**	**411'345.00**	**333'500.00**	**635'539.31**	**460'489.69**
	Netto Aufwand		240'891.00		77'845.00		175'049.62
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**2'771'346.90**	**4'227'470.00**	**2'698'431.80**	**4'779'020.00**	**2'578'435.77**	**3'573'018.16**
	Netto Ertrag	1'456'123.10		2'080'588.20		994'582.40	
08	**Tiefbau und Gemeindebetriebe**	**7'255'872.20**	**4'741'837.00**	**7'018'988.20**	**4'582'098.00**	**7'234'273.10**	**4'907'293.83**
	Netto Aufwand		2'514'035.20		2'436'890.20		2'326'979.27
08.01	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**1'964'929.00**	**1'964'929.00**	**1'907'690.00**	**1'907'690.00**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**
08.02	**Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)**	**2'450'738.00**	**2'450'738.00**	**2'399'278.00**	**2'399'278.00**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**
08.03	**Gasversorgung**		**97'000.00**				**96'970.65**
	Netto Ertrag	97'000.00				96'970.65	
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**2'231'882.45**	**140'805.00**	**2'083'457.45**	**167'465.00**	**2'087'631.51**	**157'481.04**
	Netto Aufwand		2'091'077.45		1'915'992.45		1'930'150.47
08.05	**Unterhalt übrige Anlagen**	**608'322.75**	**88'365.00**	**628'562.75**	**107'665.00**	**582'472.70**	**88'673.25**
	Netto Aufwand		519'957.75		520'897.75		493'799.45
09	**Gesellschaft und Soziales**	**29'190'164.00**	**19'105'250.00**	**28'282'750.00**	**18'490'920.00**	**26'177'099.99**	**16'632'109.67**
	Netto Aufwand		10'084'914.00		9'791'830.00		9'544'990.32

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
09.01	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**	**21'376'197.80**	**15'370'285.00**	**20'793'892.00**	**14'899'550.00**	**19'066'898.42**	**13'242'355.08**
	Netto Aufwand		6'005'912.80		5'894'342.00		5'824'543.34
09.02	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**713'518.20**	**829'265.00**	**698'726.00**	**788'800.00**	**667'411.71**	**821'128.49**
	Netto Ertrag	115'746.80		90'074.00		153'716.79	
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**466'997.00**	**322'025.00**	**474'942.00**	**322'150.00**	**445'128.68**	**250'727.20**
	Netto Aufwand		144'972.00		152'792.00		194'401.48
09.04	**Integration**	**659'476.00**	**298'025.00**	**599'717.00**	**296'150.00**	**427'604.56**	**257'185.73**
	Netto Aufwand		361'451.00		303'567.00		170'418.83
09.05	**AHV-Zweigstelle**	**3'120'005.00**	**161'000.00**	**2'892'885.00**	**158'000.00**	**2'867'373.50**	**148'141.60**
	Netto Aufwand		2'959'005.00		2'734'885.00		2'719'231.90
09.06	**Präventive Beratung**	**304'427.00**	**40'625.00**	**302'400.00**	**40'550.00**	**278'929.61**	**44'729.43**
	Netto Aufwand		263'802.00		261'850.00		234'200.18
09.07	**Alimentenwesen**	**399'076.00**	**430'250.00**	**376'926.00**	**430'100.00**	**390'667.05**	**361'992.47**
	Netto Aufwand						28'674.59
	Netto Ertrag	31'174.00		53'174.00			
09.08	**Erbschaftswesen**	**129'651.00**	**250.00**	**133'801.00**	**100.00**	**122'200.82**	**376.56**
	Netto Aufwand		129'401.00		133'701.00		121'824.27
09.09	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**1'912'478.00**	**1'608'400.00**	**1'901'228.00**	**1'510'470.00**	**1'831'953.65**	**1'485'279.19**
	Netto Aufwand		304'078.00		390'758.00		346'674.46
09.10	**Alter**	**108'338.00**	**45'125.00**	**108'233.00**	**45'050.00**	**78'931.99**	**20'193.93**
	Netto Aufwand		63'213.00		63'183.00		58'738.06

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Leistungsrechnung

(Erfolgsrechnung)

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Hinweis

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.

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
	Total	90'599'395.65	88'674'026.00	81'400'992.00	79'403'682.00	75'001'374.60	73'742'644.96
	Netto Aufwand		1'925'369.65		1'997'310.00		1'258'729.64
01	**Präsidiales**	**3'877'318.80**	**920'960.00**	**4'146'734.44**	**960'430.00**	**3'913'229.36**	**829'877.45**
	Netto Aufwand		2'956'358.80		3'186'304.44		3'083'351.91
01.01	**Exekutive, Legislative**	**1'071'569.10**	**40'000.00**	**1'267'846.48**	**35'000.00**	**1'189'699.42**	**40'560.00**
	Netto Aufwand		1'031'569.10		1'232'846.48		1'149'139.42
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	23'000.00		34'360.00		32'662.45	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	6'000.00		6'000.00		4'710.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	1'050.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	6'000.00		6'500.00		4'654.00	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	82'120.00		95'920.00		120'271.50	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-9'175.90	
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'430.00		6'560.00		6'716.00	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		7'290.00		10'760.20	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00		600.00		762.45	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550.00		1'910.00		2'055.05	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.00		600.00		675.15	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-6'248.85	
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					2'470.00	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	83'700.00		114'560.00		91'092.30	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	920.00		1'400.00		5'380.00	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	53'380.00		83'760.00		34'002.45	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	26'000.00		26'000.00		25'201.80	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission	500.00		1'000.00			
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'473.70	
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	690.00		2'510.00		1'397.85	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	950.00		950.00		929.15	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungsapéro			2'200.00		2'363.00	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Geschäftsprüfungskommission	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	900.00		900.00		870.00	
0110.3636.02	Beiträge Parteien für Versand ausseramtliches Wahlmaterial			42'000.00			
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	385'990.00		382'120.00		377'652.00	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'820.00		2'820.00		2'170.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		750.00		750.00	
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	-1.00		-1.00			
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'740.00		19'780.00		19'446.50	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'930.00		40'420.00		40'415.40	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960.00		820.00		822.60	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'740.00		5'680.00		5'618.20	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'720.00		1'120.00		1'114.80	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung der Behördenmitglieder	6'400.00		3'200.00		1'359.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung der Kommissionsmitglieder	500.00		500.00			
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'700.00		2'300.00		1'874.85	
0120.3130.05	Leitbildprozess			33'500.00		16'458.80	
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	2'000.00		10'000.00		2'355.95	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	27'500.00		27'500.00		24'574.90	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	800.00		800.00		652.60	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	800.00		800.00		745.95	
0120.3170.19	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Einbürgerungskommission	600.00		600.00		500.00	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen					28'613.85	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	186'870.00		222'320.00		306'699.85	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-840.00		-1'260.00		-1'109.61	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	5'853.90		5'756.40		4'996.43	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'043.46		19'033.12		16'169.53	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'650.42		30'595.12		28'480.73	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'236.48		1'246.56		1'402.04	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'018.56		4'019.40		3'468.76	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'778.28		1'307.88		1'162.17	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'680.00		-1'680.00		-1'896.38	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'520.00		2'520.00		2'411.77	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)					-44'437.36	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	1'110.00		1'110.00		921.10	
0220.3132.19	Honorare i.S. Datenschutz	5'000.00					
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-10.00		-10.00			
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00		10.00			
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		40'000.00		35'000.00		40'560.00
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'900.00		7'900.00		7'882.70	
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing** Netto Aufwand	**390'201.70**	**2'350.00** 387'851.70	**415'804.04**	**2'350.00** 413'454.04	**411'526.07**	**23'863.30** 387'662.77
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			5'000.00			
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	20'000.00		45'000.00		29'122.75	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	19'000.00		19'000.00		6'920.00	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	15'300.00		15'300.00		4'646.85	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	8'800.00		11'500.00		5'994.50	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	124'140.00		109'920.00		105'791.75	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-220.00		-330.00		-290.61	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	3'302.20		3'247.20		2'818.50	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'456.98		4'454.56		3'784.36	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'939.46		7'160.56		6'665.70	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	323.84		326.48		367.20	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'052.48		1'052.70		908.49	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	465.74		342.54		304.38	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-440.00		-440.00		-496.67	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	660.00		660.00		631.66	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)					-3'889.33	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		32'000.00		16'570.25	
0220.3130.11	Bevölkerungsbefragung					28'601.05	
0220.3132.17	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Marketing)	10'000.00				10'770.00	
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet	5'000.00		5'000.00		1'615.50	
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-640.00		-640.00		-797.10	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	640.00		640.00		797.10	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'576.45	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	3'000.00		3'000.00		2'477.40	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	20'000.00		20'000.00		19'956.40	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'500.00		15'200.00		15'089.75	
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'350.00		2'350.00		2'393.30
0220.4311.03	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Soziale Medien						21'470.00
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	2'000.00		6'000.00		2'060.30	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	3'600.00		2'400.00		3'363.45	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	5'000.00		8'000.00		5'010.20	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	4'000.00		5'600.00		3'796.55	
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	910.00		910.00		905.00	
3320.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.02)	28'911.00		19'000.00			
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)			8'000.00		70'454.26	
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	30'000.00		30'000.00		10'000.00	
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	30'000.00		30'000.00		55'000.00	
8400.3635.02	Beiträge Bern Tourismus	5'000.00		5'000.00			
01.03	**Bürgerdesk**	**405'365.20**	**173'100.00**	**415'740.20**	**162'600.00**	**449'855.72**	**253'585.60**
	Netto Aufwand		232'265.20		253'140.20		196'270.12
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	3'302.20		3'247.20		2'818.50	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	864.00		864.00		815.57	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	2'400.00		4'080.00		2'291.19	
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	241'690.00		249'690.00		220'441.00	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'530.00		16'050.00		14'208.90	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'950.00		14'640.00		13'074.10	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'340.00		1'390.00		1'485.30	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		3'750.00		3'208.05	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'210.00		1'068.45	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	810.00		570.00		786.45	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	120'000.00		120'000.00		111'507.65	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmzugCH	250.00		250.00		156.11	
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		24'000.00		24'000.00		21'891.40
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		140'000.00		130'000.00		139'873.80
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste		100.00		100.00		124.00
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf ***					77'994.45	
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös ***						67'899.85
6292.4260.01	SBB-Tageskarten > Rückerstattung Versicherung ***						14'564.00
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		9'000.00		8'500.00		9'232.55
01.04	**Logistik**	**1'396'298.20**	**693'510.00**	**1'451'320.08**	**747'480.00**	**1'288'145.25**	**486'396.70**
	Netto Aufwand		702'788.20		703'840.08		801'748.55
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	9'760.00		3'060.00		2'525.35	
0220.3010.06	Besoldungen Lernende und Praktikanten Informatik	15'470.00		17'230.00		7'041.65	
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	95'260.00		116'760.00		96'570.95	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-840.00		-1'260.00		-1'109.61	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'043.46		19'033.12		16'169.53	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'650.42		30'595.12		28'480.73	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'236.48		1'246.56		1'402.04	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'018.56		4'019.40		3'468.76	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'778.28		1'307.88		1'162.17	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'680.00		-1'680.00		-1'896.38	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'520.00		2'520.00		2'411.77	
0220.3100.01	Büromaterial	40'000.00		45'000.00		41'014.08	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)	2'000.00		5'000.00			
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	17'000.00		15'000.00		17'396.56	
0220.3101.02	Treibstoff	1'000.00		2'000.00		215.85	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2'200.00		2'100.00		1'805.65	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			100.00			
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	24'000.00		20'000.00		23'989.27	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria	630.00				371.05	
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	20'000.00		20'000.00		7'862.14	
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)	10'000.00		10'000.00			
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'500.00		22'000.00		21'040.85	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.21	Porti, Gebühren	61'000.00		65'000.00		61'351.15	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		20'000.00		8'807.75	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	120'000.00		130'000.00		117'140.76	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatk (betriebliche Projekte)	10'000.00		15'000.00			
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	25'000.00		20'000.00		28'058.85	
0220.3134.02	EDV Versicherungen					1'887.60	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	1'000.00		1'500.00		79.90	
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	1'500.00		1'500.00		529.85	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder	2'250.00		2'250.00			
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	1'700.00		3'000.00		1'731.30	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	300'000.00		260'000.00		295'082.91	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	15'000.00		20'000.00		1'995.25	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	8'000.00		8'000.00		7'625.16	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	36'742.00		45'409.00		73'580.15	
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		23'000.00		23'000.00		22'888.90
0220.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'514.40
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto		500.00		150.00		489.30
0220.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		287'300.00		324'300.00		267'400.00
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)		64'700.00		37'800.00		53'400.00
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		97'300.00		111'520.00		61'100.00
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00		821.15	
0290.4893.04	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 01.04		133'000.00		163'000.00		
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	73'260.00		71'340.00		69'937.40	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	40'000.00		39'700.00		39'902.00	
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-50.05	
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'260.00		7'090.00		7'061.30	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'070.00		8'740.00		8'743.20	
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'760.00		1'930.00		2'026.80	
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'690.00		1'660.00		1'594.20	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		540.00		542.40	
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		588.70	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	32'000.00		35'800.00		23'045.88	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	6'000.00		6'000.00		3'717.85	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	15'000.00		13'000.00		13'954.47	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'000.00		1'100.00		1'077.65	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	64'450.00		70'450.00		56'662.75	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	10'020.00		9'080.00		5'413.75	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	25'500.00		30'000.00		14'124.45	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		6'072.25	
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	184'500.00		212'200.00		159'373.47	
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'800.00		5'000.00		4'780.60	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	4'700.00		4'700.00		912.00	
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		300.00
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		60'310.00		60'310.00		60'312.00
0291.4900.02	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		8'600.00		8'600.00		3'992.10
01.05	**Personalmanagement**	**613'884.60**	**12'000.00**	**596'023.64**	**13'000.00**	**574'002.90**	**25'471.85**
	Netto Aufwand		601'884.60		583'023.64		548'531.05

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	81'750.00		80'140.00		79'970.70	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	203'760.00		204'880.00		184'703.35	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-820.00		-1'230.00		-1'083.19	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	1'651.10		1'623.60		1'409.25	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'612.38		16'603.36		14'105.33	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'865.26		26'689.36		24'844.89	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'207.04		1'216.88		1'368.65	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'922.88		3'923.70		3'386.17	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'735.94		1'276.74		1'134.50	
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	85'650.00		92'090.00		65'263.65	
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	19'940.00		18'440.00		13'801.40	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	45'000.00		35'000.00		40'011.34	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	1'800.00		1'800.00		500.90	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	8'360.00		8'360.00		6'216.65	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	23'000.00		23'000.00		22'492.25	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)					48'900.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	23'250.00		23'250.00		21'953.50	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	17'880.00		18'540.00		13'366.65	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'640.00		-1'640.00		-1'851.23	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'460.00		2'460.00		2'354.35	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)					-1'664.71	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende	20'000.00		30'000.00		27'849.05	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500.00		4'500.00		3'369.00	
0220.3170.08	Vergünstigung Bahnabos (Sonderzulage 2020 und 2023)					18'715.00	
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Personalwesen		5'000.00		5'000.00		19'141.15
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)	27'000.00		3'000.00			
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	3'000.00		2'000.00		2'956.80	
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)			100.00			
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		7'000.00		8'000.00		6'330.70
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	
02	**Finanzen** Netto Ertrag	**12'990'167.30** 30'199'432.70	**43'189'600.00**	**13'480'564.56** 29'590'635.44	**43'071'200.00**	**13'040'798.55** 28'045'734.67	**41'086'533.22**
02.01	**Finanz- und Rechnungswesen** Netto Aufwand	**3'009'760.10**	**42'000.00** 2'967'760.10	**2'983'893.68**	**40'000.00** 2'943'893.68	**2'890'867.76**	**40'648.00** 2'850'219.76
0120.3130.04	Konzepte / Projekte	10'000.00		20'000.00			

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	724'290.00		681'070.00		647'346.55	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-2'840.00		-4'260.00		-3'751.54	
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen	10'000.00		10'000.00			
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'380.16		45'355.52		38'531.64	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'810.62		76'162.32		70'898.83	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'180.48		4'214.56		4'740.22	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'586.56		13'589.40		11'727.72	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'012.28		4'421.88		3'929.24	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-5'680.00		-5'680.00		-6'411.58	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	8'520.00		8'520.00		8'154.09	
0220.3130.12	Dienstleistungen Dritter Versicherungsbroker	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	10'000.00		20'000.00		1'723.20	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	2'500.00		2'000.00		2'171.80	
0220.4260.12	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Versicherungsbroker		42'000.00		40'000.00		40'648.00
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'100'000.00		2'100'000.00		2'100'911.00	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-3'000.00		-4'500.00		-2'095.44	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung					-7.97	
02.02	**Steuern** Netto Ertrag	**9'207'977.20** 33'719'622.80	**42'927'600.00**	**9'940'600.88** 32'790'599.12	**42'731'200.00**	**9'724'898.72** 31'049'074.10	**40'773'972.82**
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	244'550.00		275'610.00		257'068.40	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	50'230.00		49'760.00		50'311.20	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'240.00		-1'860.00		-1'638.00	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'147.06		27'132.32		23'050.18	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'267.62		43'614.32		40'600.18	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'825.28		1'840.16		2'069.67	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'932.16		5'933.40		5'120.56	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'625.08		1'930.68		1'715.58	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-2'480.00		-2'480.00		-2'799.42	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	3'720.00		3'720.00		3'560.24	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	17'000.00		14'000.00		16'523.25	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern	900.00		900.00		224.10	
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	140'000.00		145'000.00		135'486.00	
0220.4401.01	Verzugszinsen Quellensteuereinzug						0.05
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		6'500.00		6'500.00		6'760.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		60'000.00		66'000.00		62'800.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'300.00		2'100.00		2'479.75
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'300.00		7'600.00		7'663.00
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-350'000.00		-340'000.00		-245'411.37	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)					-848.65	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00		330'000.00		245'411.37	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen					848.65	
9100.4000.01	NP, Einkommen		20'100'000.00		18'400'000.00		18'429'286.85
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		85'000.00		90'000.00		51'470.65
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'020'000.00		1'040'000.00		1'276'500.20
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-940'000.00		-1'000'000.00		-1'092'176.55
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		19'000.00		18'000.00		-21'077.40
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'600'000.00		2'210'000.00		2'277'444.45
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		250'000.00		213'000.00		284'716.90
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-255'000.00		-210'000.00		-296'926.15
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		700'000.00		950'000.00		649'783.00
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		9'000.00		9'000.00		9'227.75
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		13'500.00		13'500.00		12'592.50
9100.4010.01	JP, Gewinn		17'000'000.00		17'600'000.00		13'536'297.05
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		950'000.00		880'000.00		861'235.00
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-4'700'000.00		-4'700'000.00		-4'317'078.80
9100.4010.61	JP, Pauschale Steueranrechnung						-6'673.00
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-5'000'000.00		-3'400'000.00		-7'744'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		4'400'000.00		4'200'000.00		10'438'000.00
9100.4011.01	JP, Kapital		13'000.00		15'000.00		17'994.70
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		10'000.00		18'500.00		4'442.85
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-5'000.00		-8'000.00		-8'736.95
9100.4019.01	JP, Holding						8.30
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		47'000.00		50'000.00		41'004.40
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-10'000.00		-10'000.00		-14'628.65	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	9'500.00		11'000.00		14'628.65	
9101.4022.01	NP, JP, Grundstückgewinn		685'000.00		625'000.00		779'922.50
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		440'000.00		420'000.00		451'649.40
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern						1'542.10
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'280'000.00		3'300'000.00		3'304'617.82
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'400'000.00		9'050'000.00		8'826'397.00	
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		290'000.00		275'000.00		154'444.25
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'700'000.00		1'500'000.00		1'461'149.30
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-7'000.00		-10'500.00		-4'889.36	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung					-18.59	
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	13'000.00		15'000.00		6'984.80	
9610.3181.03	Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung					26.55	
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	40'000.00		30'000.00		85'551.00	
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		140'000.00		140'000.00		137'608.90

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	280'000.00		300'000.00		279'555.38	
02.03	**Informatik**	**423'170.00**		**447'370.00**		**244'290.93**	
	Netto Aufwand		423'170.00		447'370.00		244'290.93
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung; IT Sicherheit)	103'170.00		77'370.00		69'055.45	
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	20'000.00		50'000.00		5'540.30	
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)	20'000.00		20'000.00		9'563.75	
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	80'000.00		100'000.00		47'071.03	
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	50'000.00		50'000.00		36'539.01	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	90'000.00		110'000.00		76'521.39	
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)	60'000.00		40'000.00			
02.04	**Kapitaldienst**	**349'260.00**	**220'000.00**	**108'700.00**	**300'000.00**	**180'741.13**	**271'912.40**
	Netto Aufwand		129'260.00				
	Netto Ertrag			191'300.00		91'171.27	
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	50'000.00		40'000.00		51'264.85	
9610.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00					
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	5'500.00		4'300.00		5'228.80	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	60'760.00		45'400.00		60'074.90	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	13'000.00		9'000.00		12'467.40	
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)				80'000.00		13'190.35
9610.4401.03	Verzugszinsen						94.75
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		90'000.00		120'000.00		125'517.30
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		130'000.00		100'000.00		119'310.00
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	20'000.00		10'000.00		51'630.18	
9690.3440.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere					75.00	
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften						13'800.00
03	**Bildung**	**14'981'087.75**	**3'578'570.00**	**13'900'402.10**	**2'615'170.00**	**12'530'788.63**	**2'431'975.55**
	Netto Aufwand		11'402'517.75		11'285'232.10		10'098'813.08
03.01	**Volksschule**	**11'875'010.70**	**1'185'490.00**	**10'946'634.70**	**1'068'200.00**	**9'627'196.77**	**276'814.04**
	Netto Aufwand		10'689'520.70		9'878'434.70		9'350'382.73
0290.4893.06	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 03.01		865'570.00		812'650.00		
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	40'880.00		44'340.00		47'412.10	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	18'340.00		20'130.00		19'761.30	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
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	3'780.00		4'400.00		4'215.95	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'720.00		6'140.00		7'306.35	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330.00		190.00		455.30	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880.00		1'060.00		989.10	
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390.00		340.00		322.55	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'100.00		74.50	
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	840.00		820.00		250.00	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-1'479.30	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					590.00	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		1'267.00	
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'150.00		903.50	
2110.3104.01	Lehrmittel	25'300.00		31'610.00		20'539.49	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	14'700.00		21'800.00		8'642.19	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	7'380.00		7'200.00		2'955.55	
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'930.00		3'000.00		16'478.10	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention	1'300.00		4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	4'200.00		4'560.00		3'894.20	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	21'880.00				12'894.10	
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	1'000.00				1'378.55	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		3'519.10	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024			200.00			
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000.00		2'200.00		351.75	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	800.00		1'440.00		772.90	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	15'110.00		28'000.00		16'058.07	
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	11'600.00		15'080.00		7'661.85	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	475'000.00		510'000.00		609'127.75	
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2110.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
2111.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Basisstufe)	9'770.00					
2111.3010.07	Besoldungen Informatik	2'130.00					
2111.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00					
2111.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760.00					
2111.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00					
2111.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00					
2111.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00					
2111.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00					
2111.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'900.00					
2111.3099.01	Übriger Personalaufwand	90.00					
2111.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'500.00					
2111.3101.03	Sicherheitswesten	500.00					
2111.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'750.00					
2111.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	700.00					

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2111.3104.01	Lehrmittel	23'490.00					
2111.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	5'690.00					
2111.3104.03	Individualisierender Unterricht	600.00					
2111.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	5'630.00					
2111.3104.05	Material Spezialunterricht	890.00					
2111.3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	62'100.00					
2111.3113.01	Anschaffungen Hardware	49'400.00					
2111.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	2'230.00					
2111.3130.01	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'400.00					
2111.3130.03	Projekte i.S. Prävention	5'260.00					
2111.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	1'240.00					
2111.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'250.00					
2111.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'600.00					
2111.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	1'500.00					
2111.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	9'870.00					
2111.3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'020.00					
2111.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
2111.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Basisstufe	160'000.00					
2111.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
2111.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	114'210.00		114'800.00		139'506.60	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	20'470.00		20'130.00		19'761.30	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle	1'000.00		2'000.00			
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'630.00		8'640.00		9'543.90	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'280.00		13'800.00		18'096.70	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00		760.00		1'067.70	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'080.00		2'120.00		2'311.65	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910.00		680.00		732.65	
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	31'500.00		31'500.00		10'872.39	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'270.00		5'033.00	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-6'973.95	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					2'760.00	
2120.3100.01	Büromaterial	3'700.00		4'700.00		5'804.15	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'930.65	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	2'000.00		2'500.00		1'305.50	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		4'000.00		3'867.60	
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	4'760.00		4'960.00		3'029.13	
2120.3104.01	Lehrmittel	105'780.00		115'110.00		124'690.95	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	50'680.00		50'940.00		33'964.92	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	7'100.00		8'240.00		11'839.20	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	33'060.00		27'110.00		21'805.70	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	16'830.00		9'830.00		6'024.92	
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	66'010.00		68'510.00		43'756.90	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	5'500.00		3'500.00		3'570.00	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	28'970.00		35'460.00		20'472.95	
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'590.00		1'650.00		824.70	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	30'000.00		36'560.00		24'666.40	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	2'500.00		2'500.00		7'100.95	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	27'210.00		23'180.00		23'381.50	
2120.3130.06	Projekte i.S. Gesundheit	2'500.00		2'500.00		706.10	
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	68'670.00					
2120.3130.11	Installationskosten Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	20'000.00		22'500.00		137'462.18	
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	3'000.00				7'541.40	
2120.3131.11	Planung/Honorare Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74					3'362.20	
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'100.00		18'100.00		14'797.20	
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		1'000.00		211.00	
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'300.00		27'300.00		22'053.14	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	53'580.00		41'910.00		31'574.85	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	36'105.00		106'400.00		143'265.70	
2120.3169.11	Miete Container Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	20'150.00		32'900.00		25'094.10	
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	81'000.00		107'800.00		62'034.74	
2120.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***					24'831.50	
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'480.35	
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	68'004.00		102'165.00		100'591.59	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'290'000.00		2'330'000.00		2'043'540.75	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	300.00		600.00		9'380.00	
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				954.40
2120.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***						7'558.20
2120.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		22'000.00				
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				5'550.50
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	75'760.00		83'250.00		78'082.20	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	20'470.00		20'130.00		19'761.40	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'160.00		6'620.00		6'280.80	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'950.00		9'190.00		9'658.10	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	530.00		570.00		654.55	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.00		1'540.00		1'417.05	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	640.00		500.00		474.50	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'247.45	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'315.20	
2130.3100.01	Büromaterial	21'200.00		26'250.00		18'630.87	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'452.90	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'818.85	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	400.00		400.00			
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	10'000.00		10'000.00		6'491.81	
2130.3104.01	Lehrmittel	87'600.00		81'900.00		72'814.62	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'100.00		16'500.00		16'832.72	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	21'000.00		19'900.00		20'131.28	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	21'550.00		19'000.00		20'575.21	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	18'130.00		36'120.00		14'740.12	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	17'410.00		25'280.00		14'295.53	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'000.00				6'786.70	
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	41'620.00		53'750.00		27'470.07	
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti			500.00		558.25	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	14'800.00		14'800.00		16'877.80	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	1'000.00		1'000.00		445.50	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	27'210.00		34'770.00		35'071.70	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00		6'276.05	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		316.50	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000.00		11'100.00		13'061.31	
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	1'500.00		1'500.00		766.40	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	30'270.00		24'890.00		13'252.97	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	159'670.00		159'670.00		223'038.20	
2130.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***					11'621.70	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'875.85	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	44'994.00		52'833.00		50'886.16	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'100'000.00		1'070'000.00		1'603'622.25	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	341'000.00		341'000.00		327'178.15	
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	9'360.00		9'360.00		8'388.00	
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00		500.00	
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						1'236.07
2130.4260.02	Elternbeiträge und Rückerstattungen						150.00
2130.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***						3'239.20
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		11'000.00		11'000.00		10'432.75
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		12'000.00		12'000.00		29'504.00
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		660.00		660.00		3'455.60
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	136'000.00		187'000.00		124'033.62	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		35'700.00		35'700.00		50'715.12
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	20'930.00		20'380.00		20'195.30	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	31'910.00		44'900.00		37'995.75	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-89.95	
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'370.00		4'190.00		3'718.65	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'590.00		2'500.00		2'498.40	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	740.00		1'010.00		1'014.15	
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	790.00		980.00		839.05	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		320.00		293.65	
2171.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rain 25)	5'600.00		5'600.00			

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	30'780.00		30'780.00		33'294.60	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	1'640.00		640.00		632.00	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	57'140.00		17'400.00		14'853.05	
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	41'520.00		32'030.00		15'238.20	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	36'700.00		45'500.00		4'149.70	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000.00		3'800.00		4'761.05	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'050.00		73'650.00		26'261.85	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	23'300.00		29'000.00		18'409.20	
2171.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400.00					
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'581.00		204'581.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.00		4'612.00		4'612.55	
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	6'000.00		6'000.00		3'366.95	
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		62'560.00		57'840.00		82'031.00
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	148'490.00		178'450.00		137'045.05	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	93'860.00		147'000.00		131'641.00	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-226.80	
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'360.00		20'540.00		15'917.95	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'790.00		21'740.00		17'931.55	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'080.00		5'940.00		5'285.95	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		4'870.00		3'903.25	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'580.00		1'314.65	
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'887.00		18'887.00		14'183.27	
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	4'800.00		5'200.00		11'537.38	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	5'400.00		4'250.00		9'672.15	
2172.3112.01	Dienstkleider	450.00		450.00			
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	1'000.00		1'000.00		118.80	
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	56'950.00		56'950.00		55'746.32	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	12'750.00		12'750.00		9'792.51	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'900.00		3'900.00		3'462.40	
2172.3130.03	Telefongebühren	720.00		900.00		648.30	
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	107'760.00		59'090.00		43'619.25	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	17'300.00		17'300.00		16'167.10	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	14'000.00		11'500.00		13'185.60	
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	100.00		100.00		110.30	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	305'300.00		243'500.00		238'919.30	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	14'000.00		21'000.00		15'726.25	
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'850.00		1'950.00		829.30	
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	34'285.00		26'000.00			
2172.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						240.00
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		3'000.00		3'000.00		4'142.00
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		30'630.00		28'320.00		13'017.00
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	159'530.00		155'410.00		125'915.40	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	80'890.00		99'840.00		99'717.90	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-2'548.00	
2173.3030.02	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Umzugsaufwand					23'120.00	
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'210.00		16'020.00		14'738.95	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'660.00		13'340.00		11'448.70	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'160.00		4'890.00		4'575.80	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'560.00		3'780.00		3'528.85	
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'590.00		1'240.00		1'217.80	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'733.50		21'745.50		26'832.09	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	109'560.00		36'030.00		20'525.50	
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	7'750.00		8'230.00		3'129.05	
2173.3112.01	Dienstkleider	500.00		500.00			
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	1'480.00		680.00			
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	133'950.00		129'200.00		81'798.90	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	10'317.00		10'298.00		5'584.24	
2173.3130.02	Alarmsysteme	9'450.00		9'450.00		7'679.40	
2173.3130.03	Telefongebühren	360.00		420.00		341.15	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	102'310.00		52'300.00		36'479.05	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'500.00		7'500.00		2'019.85	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	20'000.00		14'600.00		19'847.25	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	200.00		110.00		164.90	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	400'500.00		444'630.00		348'526.70	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	15'000.00		11'750.00		19'002.10	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'040.00		874.90	
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	848'557.00		905'130.00		4'753.75	
2173.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	32'632.00					
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		4'000.00		4'000.00		5'697.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		74'910.00		43'570.00		
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	14'850.00		14'880.00		10'623.30	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	193'850.00		167'320.00		139'746.70	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	44'090.00		64'400.00		48'255.30	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-800.20	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum					46'550.55	
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'840.00		15'110.00		14'922.85	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'210.00		15'030.00		15'607.10	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'410.00		4'650.00		5'029.95	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'790.00		3'700.00		3'565.15	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670.00		1'200.00		1'187.30	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'600.00		24'120.00		20'832.51	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmobiliar	52'600.00		52'650.00		68'339.30	
2174.3112.01	Dienstkleider	480.00		480.00		879.05	
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	4'800.00		5'600.00		2'670.95	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	34'200.00		34'675.00		33'701.39	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	21'071.00		17'062.00		12'780.68	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2174.3120.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Betriebskosten	38'000.00					
2174.3130.02	Alarmsysteme	7'230.00		7'230.00		6'473.30	
2174.3130.03	Telefongebühren	1'140.00		780.00		797.25	
2174.3130.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Installationskosten	435'000.00					
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	60'130.00		25'000.00		31'555.20	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'950.00		9'200.00		825.70	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	18'000.00		15'500.00		18'032.65	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	200.00		100.00		132.90	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	301'500.00		220'000.00		30'946.05	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	68'300.00		50'800.00		21'295.00	
2174.3160.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Entschädigung Land	2'000.00					
2174.3169.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Miete	95'000.00					
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'950.00		1'297.65	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	104'089.00		92'417.00		104'145.40	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			11'686.00			
2174.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		10'000.00		10'000.00		10'111.20
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		12'190.00		11'270.00		12'430.00
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	1'200.00		1'700.00		700.00	
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	9'000.00		13'000.00		9'455.70	
2190.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		600.00		600.00	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	450.00		450.00		415.25	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'000.00		2'000.00		2'895.75	
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	3'661.00		3'570.00		3'497.13	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.70		-0.70			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238.00		231.00		225.68	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	455.00		434.00		437.64	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.00		70.00		72.38	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.00		56.00		50.82	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.00		14.00		16.87	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	280.00		280.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	8'540.00		12'404.00		7'152.04	
3423.3130.02	Telefongebühren	630.00		630.00		621.60	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'300.00		7'000.00		4'544.54	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'050.00		980.00		1'025.29	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	770.00		350.00		2'062.83	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	147.00		147.00		180.18	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	4'760.00		2'660.00		2'131.22	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	700.00		700.00		148.68	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	9'800.00		10'000.00		7'996.25	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10.00		4.20	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		26.75	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		150.00		116.55	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		50.00		35.95	
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	2'180.00		2'380.00		1'713.35	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'000.00			
4330.3132.01	Schularzthonorare	11'610.00		13'260.00		11'161.00	
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	150.00		150.00		82.30	
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpfleghelferin	2'300.00		2'300.00		2'332.05	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.20	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.75	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		40.00		33.95	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		11.30	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)	200.00		200.00		710.00	
4331.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung					200.00	
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	1'500.00		1'500.00		121.46	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	37'500.00		37'500.00		30'290.15	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	900.00		900.00		1'179.25	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse	1'000.00		1'000.00			
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse	2'000.00		2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie	720.00		720.00			
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	150.00		150.00		182.50	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	98'475.00		99'234.00		94'940.19	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	397.00		1'063.00		1'340.89	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.10		-0.10		-4'296.83	
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof					5'716.83	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'248.00		6'316.00		5'909.85	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'248.00		9'661.00		9'179.71	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'714.00		1'942.00		1'898.20	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'464.00		1'490.00		1'330.56	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.00		486.00		445.25	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	50.00		36.00		10.77	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	330.00		250.00		234.69	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	160.00		160.00		158.96	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'285.16	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	150.00		150.00		363.32	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	3'050.00		3'050.00		2'858.31	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	550.00		400.00		381.81	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'700.00		4'200.00		11'552.57	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'050.00		550.00		947.04	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	450.00		450.00		459.49	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'915.00		5'780.00		8'740.98	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	100.00		180.00		98.22	
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		13'870.00		18'090.00		15'050.00
03.02	**Weitere Bildungsangebote**	**131'500.00**	**23'720.00**	**130'470.00**	**22'660.00**	**123'014.30**	**22'817.45**
	Netto Aufwand		107'780.00		107'810.00		100'196.85
2111.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	100.00					
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs	1'700.00		1'700.00			
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	400.00		400.00		92.00	
2120.3105.01	Lebensmittel	750.00		750.00			
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs		600.00		600.00		
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	81'070.00		80'690.00		80'456.15	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220.00		4'130.00		4'216.90	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		130.00		227.80	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'190.00		1'157.20	
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	530.00		390.00		385.45	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		415.00	
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	500.00		500.00			
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	6'170.00		6'190.00		6'184.50	
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		23'000.00		22'000.00		22'696.95
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (BI: 29000.00)	120.00				120.50	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	9'100.00		8'850.00		8'754.75	
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		120.00		60.00		120.50
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		2'995.05	
3410.3636.21	Mitgliedschaften	500.00		500.00			
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	9'110.00		9'150.00		9'009.00	
03.03	**Tagesschule**	**2'253'547.15**	**2'350'790.00**	**2'106'252.50**	**1'505'860.00**	**1'998'262.15**	**2'114'384.06**
	Netto Aufwand				600'392.50		
	Netto Ertrag	97'242.85				116'121.91	
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	24'000.00		33'000.00		21'888.29	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		6'300.00		6'300.00		8'949.73
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'333.00		3'333.00		2'502.93	
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	10'050.00		10'050.00		9'837.59	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	2'250.00		2'250.00		1'728.09	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'196.50		1'144.50		1'412.22	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	7'050.00		6'800.00		4'305.21	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	543.00		542.00		293.91	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'900.00		6'030.00		5'208.13	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	1'800.00		1'825.00		1'773.76	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	1'109.00		898.00		672.67	
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	207'520.00		204'010.00		96'303.35	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	930'015.65		870'000.00		1'031'284.35	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	48'000.00		48'000.00		22'664.40	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-7'000.00		-5'000.00		-12'264.55	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'260.00		67'850.00		63'902.20	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'150.00		70'310.00		70'853.65	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'780.00		5'660.00		7'191.20	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'950.00		15'980.00		16'120.20	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'510.00		5'210.00		5'471.05	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		5'654.30	
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	500.00		500.00		441.55	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'690.00		2'300.00		2'974.90	
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-4'413.00	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					1'740.00	
2180.3100.01	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'646.35	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'941.59	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	800.00		800.00		371.70	
2180.3104.01	Bastelmaterial und Lehrmittel	3'500.00		3'000.00		218.40	
2180.3105.01	Lebensmittel	383'160.00		360'190.00		314'597.50	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000.00		6'000.00		2'406.75	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)	6'600.00		28'070.00		7'423.00	
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	8'000.00		4'000.00		3'053.50	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	320.00		320.00		316.00	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'880.00		2'880.00		2'805.95	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	30'150.00				1'720.95	
2180.3130.22	Schülertransporte	42'900.00		37'050.00		44'420.00	
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	3'000.00					
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'380.00		2'280.00		124.95	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'068.75	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial	300.00		300.00		29.75	
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	22'230.00		26'600.00		61'529.24	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen	1'000.00		1'000.00			
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	20'000.00		12'000.00		16'304.40	
2180.3171.01	Exkursionen	5'200.00		5'200.00		1'175.00	
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-10.00		-10.00		-3'583.05	
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00		10.00		3'583.05	
2180.3636.21	Mitgliedschaften	1'340.00		720.00		1'335.00	
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		16'600.00		17'300.00	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	173'180.00		134'430.00		100'227.00	

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01) ***			8'920.00			
2180.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01)	79'200.00		79'700.00		47'700.00	
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		496'870.00		340'830.00		420'481.15
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		352'620.00		355'680.00		303'062.70
2180.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						179.43
2180.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		195'000.00				64'341.05
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		1'300'000.00		803'050.00		1'317'370.00
03.04	**Schulsozialarbeit**	**251'049.00**	**17'660.00**	**249'249.00**	**17'600.00**	**240'829.00**	**17'960.00**
	Netto Aufwand		233'389.00		231'649.00		222'869.00
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	202'590.00		203'700.00		199'446.20	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'780.00		12'800.00		12'600.80	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'590.00		20'810.00		20'813.40	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'090.00		1'305.00	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'990.00		3'000.00		2'851.00	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'340.00		990.00		991.70	
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	7'780.00		4'080.00		1'551.00	
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00			
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	200.00		200.00		62.40	
2197.3130.02	Projektarbeiten	1'000.00		1'000.00			
2197.3130.03	Telefongebühren	1'080.00		1'080.00		957.50	
2197.3170.02	Spesen	100.00		100.00			
2197.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		250.00		250.00	
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'660.00		17'600.00		17'960.00
03.05	**Musikschule**	**469'980.90**	**910.00**	**467'795.90**	**850.00**	**541'486.40**	
	Netto Aufwand		469'070.90		466'945.90		541'486.40
0290.4893.07	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 03.05		910.00		850.00		
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	2'880.00		2'880.00		2'264.52	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	128.00		128.00		126.40	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		7'200.00		4'050.44	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	720.00		720.00		528.00	
0292.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung	6'400.00					
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	480.00		400.00		428.48	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'920.00		2'920.00		2'446.19	
2140.3636.00	Beiträge Musikschule Bantiger Sonderbeiträge					71'100.00	
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	390'000.00		390'000.00		401'684.05	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	20'000.00		20'000.00		18'375.37	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	20'000.00		21'340.00		20'457.85	
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschti (ER 3423.4920.01)	16'900.00		17'590.00		16'858.40	
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	523.00		510.00		499.59	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.10		-0.10			

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34.00		33.00		32.24	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	65.00		62.00		62.52	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.00		10.00		10.34	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.00		8.00		7.26	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.00		2.00		2.41	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	40.00		40.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'220.00		1'772.00		1'021.72	
3423.3130.02	Telefongebühren	90.00		90.00		88.80	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	900.00		1'000.00		649.22	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	150.00		140.00		146.47	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110.00		50.00		294.69	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	21.00		21.00		25.74	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	680.00		380.00		304.46	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	100.00		100.00		21.24	
04	**Kultur-Freizeit-Sport**	**1'502'178.85**	**228'495.00**	**1'526'711.35**	**243'195.00**	**1'083'028.94**	**93'817.40**
	Netto Aufwand		1'273'683.85		1'283'516.35		989'211.54
04.01	**Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur**	**501'485.45**	**35'135.00**	**595'489.95**	**116'845.00**	**509'469.88**	**13'928.25**
	Netto Aufwand		466'350.45		478'644.95		495'541.63
0220.4250.01	Verkaufserlöse						5'048.30
0290.4893.08	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 04.01		27'200.00		107'700.00		
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	720.00		720.00		566.13	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	32.00		32.00		31.60	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'800.00		1'012.61	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	180.00		180.00		132.00	
0292.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung	1'600.00					
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	120.00		100.00		107.12	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	730.00		730.00		611.55	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.70	
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	12'860.00		15'700.00		15'396.25	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-2.20	
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610.00		700.00		668.15	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00		620.00		625.20	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		250.00		260.55	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.00		240.00		224.05	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		80.00		74.70	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'000.00		3'500.00		2'512.45	
3211.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'980.00					
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'573.00	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200.00		7'200.00		1'874.05	
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten			150.00		173.40	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	25'500.00		27'200.00		23'466.55	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	212'800.00		212'800.00		208'450.60	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	1'000.00		1'000.00		163.55	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	19'700.00		19'700.00		11'100.00	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		12'385.70	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		100.00		1'354.95
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00			
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	500.00		1'000.00		900.25	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		13'706.10	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenahe Sportvereine (Anlässe)	25'100.00		26'000.00		17'300.00	
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	20'000.00		28'030.00		17'946.30	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'102.30	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500.00		136'500.00		93'199.75	
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	11'000.00		21'000.00		6'500.00	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	49'237.50		49'617.00		47'470.09	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	198.50		531.50		670.44	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.05		-0.05		-2'148.42	
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof					2'858.42	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'124.00		3'158.00		2'954.93	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'624.00		4'830.50		4'589.85	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	857.00		971.00		949.10	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	732.00		745.00		665.28	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	326.50		243.00		222.63	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	25.00		18.00		5.39	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	165.00		125.00		117.34	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	80.00		80.00		79.48	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650.00		650.00		642.58	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	75.00		75.00		181.66	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	1'525.00		1'525.00		1'429.16	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	275.00		200.00		190.91	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'350.00		2'100.00		5'776.28	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	525.00		275.00		473.52	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	225.00		225.00		229.74	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	50.00		90.00		49.11	
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		6'935.00		9'045.00		7'525.00
04.02	**Eigene Aktivitäten** Netto Aufwand	**579'193.40**	**193'360.00** 385'833.40	**544'321.40**	**126'350.00** 417'971.40	**203'379.16**	**79'889.15** 123'490.01
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	500.00		500.00		330.00	
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	900.00		900.00		608.70	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	900.60		885.60		768.68	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	300.00		510.00		286.40	
0290.4893.09	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 04.02		14'520.00		19'700.00		
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung			25'000.00		151.45	
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	6'000.00		6'000.00		3'328.00	
3220.3199.02	Sachaufwand Stadttheatervorstellung			500.00			
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen		2'500.00		12'500.00		
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	2'000.00		3'050.00		850.00	
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	35'850.00		28'690.00		18'647.05	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'290.00		1'830.00		1'199.20	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'270.00		2'390.00		1'557.90	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		160.00		124.75	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.00		430.00		273.00	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240.00		140.00		89.75	
3290.3130.02	Bundesfeier	6'000.00		15'000.00		14'816.75	
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	3'775.00		7'750.00		5'429.55	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	5'240.00		7'540.00		3'859.60	
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne	1'000.00		1'000.00			
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik						174.00
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)		200.00		200.00		40.00
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		4'450.00		4'450.00		3'990.00
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	120.00		110.00		120.40	
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"	2'000.00		2'000.00			
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	5'910.00		7'670.00		9'396.40	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte	14'000.00		14'000.00		14'137.15	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.00		490.00		1'518.40	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	720.00		840.00		1'050.00	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		160.00		193.55	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		330.00		342.85	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		110.00		114.00	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		1'010.90	
3421.3101.02	Cheminéeholz	2'500.00		2'500.00		1'997.35	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	400.00		400.00		212.85	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	6'500.00		6'500.00		6'051.40	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	880.00		880.00		79.00	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		542.35	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800.00		20'700.00		20'761.93	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	600.00		600.00		249.20	
3421.4260.01	Annullationskosten		400.00				400.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				589.50

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		25'000.00		25'000.00		26'000.00
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	21'000.00		21'000.00		19'571.50	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00		1'400.00		1'162.10	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	720.00		730.00		524.40	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	280.00		330.00		322.00	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.00		330.00		284.75	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.00		110.00		95.10	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		257.50	
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	600.00		600.00		31.15	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'300.00		1'300.00		1'151.65	
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	150.00				150.00	
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'400.00		5'400.00		5'512.80	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	14'000.00		12'500.00		13'916.15	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	800.00		800.00		350.00	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	7'500.00		6'740.00		7'575.10	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	2'880.00		2'880.00		3'135.45	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'809.60	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00		3'200.00		10'647.95	
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00			
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		125.45	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	90.00		90.00		85.00	
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'907.00
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		40'000.00		35'000.00		42'788.65
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	1'046.00		1'020.00		999.18	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.20		-0.20			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68.00		66.00		64.48	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	130.00		124.00		125.04	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18.00		20.00		20.68	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.00		16.00		14.52	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.00		4.00		4.82	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	80.00		80.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'440.00		3'544.00		2'043.44	
3423.3130.02	Telefongebühren	180.00		180.00		177.60	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	1'800.00		2'000.00		1'298.44	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		280.00		292.94	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220.00		100.00		589.38	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	42.00		42.00		51.48	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'360.00		760.00		608.92	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	200.00		200.00		42.48	
3424.3010.01	Besoldungen Verwaltung	7'880.00					
3424.3010.22	Besoldungen Hauswartung	15'180.00		5'000.00			
3424.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3424.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'480.00		320.00			
3424.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'890.00					

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
3424.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	310.00		40.00			
3424.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		80.00			
3424.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		20.00			
3424.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'350.00		2'000.00			
3424.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00					
3424.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht)	55'000.00		40'000.00			
3424.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Hauswartung etc.)	25'990.00		7'000.00			
3424.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	14'400.00					
3424.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		5'000.00			
3424.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3424.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 04.02)	204'946.00		219'254.00			
3424.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 04.02)	12'000.00		6'000.00			
3424.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter aus Vermietung "Aare-Träff"		1'000.00				
3424.4260.02	Annullationskosten aus Vermietung "Aare-Träff"		400.00				
3424.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		68'490.00		25'500.00		
3424.4472.01	Erlös aus Vermietung "Aare-Träff"		31'900.00				
5350.3130.02	Altersanlässe	21'980.00		28'000.00		19'039.60	
04.03	**Regionales Engagement** Netto Aufwand	**421'500.00**	 421'500.00	**386'900.00**	 386'900.00	**370'179.90**	 370'179.90
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	285'000.00		285'500.00		280'269.00	
3220.3636.02	Kulturkredit (übrige Kleintheater)	5'000.00		5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse			4'000.00		4'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte			5'000.00		5'000.00	
3220.3636.07	Beiträge Gosteli-Stiftung	55'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	13'000.00		13'000.00		7'420.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'500.00		4'400.00		3'490.90	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
05	**Sicherheit** Netto Aufwand	**2'104'127.00**	**1'405'739.00** 698'388.00	**2'086'835.00**	**1'318'225.00** 768'610.00	**1'915'746.90**	**1'410'955.56** 504'791.35
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit** Netto Aufwand	**936'011.00**	**556'300.00** 379'711.00	**833'703.00**	**420'800.00** 412'903.00	**825'282.15**	**661'459.26** 163'822.90
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	576.00		576.00		543.71	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	300.00		510.00		286.40	
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	4'000.00		3'200.00		3'750.00	
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	160'740.00		126'500.00		147'114.60	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales	-1.00		-1.00			
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'330.00		8'130.00		9'510.65	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'390.00		6'000.00		7'174.80	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'010.00		800.00		1'091.35	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410.00		1'900.00		2'147.20	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'060.00		610.00		715.30	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'800.00		4'000.00		1'222.15	
1110.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'500.00				3'220.25	
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	4'000.00		12'000.00		46'040.40	
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	5'030.00		6'030.00		4'413.85	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	42'720.00		9'900.00		7'241.75	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		393.25	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		233.70	
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	1'400.00		2'100.00		650.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	2'300.00		2'700.00		2'061.70	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.00		23'819.00		23'819.45	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	214'000.00		214'000.00		216'641.00	
1110.3631.01	Pauschale Interventionskosten Kantonspolizei Bern	58'000.00		57'500.00		57'045.00	
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		6'000.00		6'000.00		5'704.00
1120.3101.02	Material Verkehrssicherheit, Unfallverhütung	1'000.00		1'000.00			
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	720.00		720.00		740.65	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	91'000.00		45'500.00		138'028.80	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit	6'000.00		125'000.00			
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	7'040.00		4'600.00		4'403.25	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)	500.00		500.00			
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	360.00		360.00		316.80	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)	11'642.00		8'634.00			
1120.4270.01	Bussen		230'500.00		125'000.00		353'918.90
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln	500.00		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	132'690.00		69'300.00		47'294.55	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		135.00	
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		800.00		1'230.77
6150.4290.01	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		1'183.00
6155.3101.01	Strassensignale	15'000.00		1'200.00		3'324.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***					1'221.00	
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel	2'600.00		1'000.00		2'134.05	
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate	3'000.00				1'022.75	
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	80'460.00		75'000.00		72'393.29	
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	13'000.00		5'000.00		5'736.40	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.00		10'765.00		10'765.10	
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Parkplatzbewirtschaftung		183'800.00		154'000.00		181'802.75
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		125'000.00		125'000.00		117'619.84

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung Aufwand	Rechnung Ertrag
05.02	**Feuerwehr (Spezialfinanzierung)**	**797'339.00**	**797'339.00**	**842'325.00**	**842'325.00**	**694'896.30**	**694'896.30**
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	27'300.00		27'300.00		24'873.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	170'000.00		190'000.00		168'607.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	20'650.00		9'990.00		8'160.75	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	47'780.00		49'990.00		45'576.10	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'460.00		6'120.00		5'793.20	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'040.00		5'780.00		5'763.10	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		1'030.00		1'282.30	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780.00		1'670.00		1'453.40	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		290.00		273.85	
1500.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	27'400.00		27'000.00		23'730.40	
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	11'400.00		11'400.00		9'005.80	
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	30'000.00		45'500.00		15'504.43	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	10'600.00		13'000.00		9'138.45	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'841.90	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	103'050.00		143'150.00		122'267.83	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	7'600.00		7'600.00		2'520.45	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	2'500.00		3'500.00		66.60	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	8'000.00					
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern	7'000.00		8'000.00		5'695.35	
1500.3130.03	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	5'000.00					
1500.3130.04	Porti, Gebühren	200.00				120.00	
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'000.00		12'000.00		10'844.95	
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	4'500.00		3'500.00		4'204.75	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	50'000.00		50'000.00		49'500.00	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	90'000.00		81'500.00		89'828.25	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	10'400.00		5'900.00		4'851.50	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen	3'700.00		3'700.00		560.00	
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	6'500.00		5'700.00		8'471.99	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	9'000.00		9'000.00		5'338.65	
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-17'190.00		-17'400.00		-16'975.36	
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	17'190.00		17'400.00		16'975.36	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'760.00		1'034.45	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	70'030.00		71'196.00		31'101.55	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	25'000.00		25'000.00		21'500.00	
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	2'500.00		2'500.00		2'236.30	
1500.4200.01	Ersatzabgaben		540'000.00		530'000.00		540'314.00

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		38'604.00
1500.4250.01	Verkaufserlöse						235.00
1500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						128.84
1500.4270.01	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'200.00
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobillien und Fahrzeugen						10'000.00
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'640.00		1'820.00		2'637.15
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung		55'000.00		55'000.00		53'975.00
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)		158'699.00		214'505.00		47'802.31
05.03	**Bevölkerungsschutz**	**370'777.00**	**52'100.00**	**410'807.00**	**55'100.00**	**395'568.45**	**54'600.00**
	Netto Aufwand		318'677.00		355'707.00		340'968.45
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'758.00		1'758.00		1'749.05	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	8'000.00		16'400.00		16'333.35	
1610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Leistung 05.03)	10'000.00					
1610.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'600.00
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales	51'880.00		31'500.00		32'790.95	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'330.00		2'020.00		2'116.05	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		1'110.00		1'440.60	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	290.00		170.00		217.75	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00		470.00		477.30	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340.00		150.00		158.80	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial	1'000.00		1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00			
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	80.00		50.00		76.10	
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte			5'000.00		44'210.85	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	14'300.00		14'300.00		13'517.45	
1620.3130.02	Telefongebühren	3'680.00		3'680.00		2'790.30	
1620.3130.04	Dienstleistungen Kanton Zuweisungsplanung Schutzräume	2'200.00				2'000.00	
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'300.00		2'386.85	
1620.3137.01	Steuern, Abgaben	100.00				91.40	
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		52'000.00		25'479.00	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial					392.00	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte	6'760.00		5'000.00			
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	5'000.00		18'750.00		22'949.50	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bern Plus (ehemals ZSO Bantiger)	144'500.00		136'120.00		119'709.10	
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		6'000.00		6'000.00		6'900.00
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
1627.3010.01	Entschädigung Betriebspersonal Notfalltreffpunkt	4'200.00				600.00	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					1'054.80	
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					68.35	
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.05	
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00				24.10	
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.15	
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	22'000.00		35'000.00		372.05	
1627.3132.01	Honorare externe Unterstützung			20'000.00		43'878.10	
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	49'370.00		47'880.00		46'925.45	
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 und Umwelt**	**14'797'717.65**	**10'773'585.00**	**7'258'001.75**	**2'818'904.00**	**5'276'668.92**	**2'036'774.74**
	Netto Aufwand		4'024'132.65		4'439'097.75		3'239'894.18
06.01	**Raumentwicklung**	**9'880'549.70**	**8'991'970.00**	**2'371'057.70**	**1'465'000.00**	**725'601.39**	
	Netto Aufwand		888'579.70		906'057.70		725'601.39
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	332'147.50		333'312.50		260'191.58	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-800.00		-1'200.00		-1'056.77	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	3'752.50		3'690.00		1'533.26	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'233.10		18'223.20		15'481.46	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'388.70		29'293.20		27'268.78	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'177.60		1'187.20		1'335.27	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'827.20		3'828.00		3'303.58	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'693.60		1'245.60		1'106.83	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'600.00		-1'600.00		-1'806.08	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'400.00		2'400.00		2'296.93	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	9'000.00				9'654.23	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					13'464.54	
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	25'000.00		25'000.00		4'366.40	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	326.50		243.00		222.63	
7690.3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten (L 06.01)	3'000.00					
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		16'745.15	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	262'000.00		277'000.00		241'695.85	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	27'000.00		27'000.00		22'463.75	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	1'200.00		1'200.00		1'016.65	
7900.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	900.00		800.00		850.00	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	123'306.00		157'808.00		77'161.85	
7900.3690.01	Investitionsbeitrag aus SPF Mehrwertabgabe "Hammerwerke"			1'465'000.00			
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
7900.4893.03	Entnahmen aus SPF Mehrwertabgabe "Hammerwerke"				1'465'000.00		
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'900.00		9'900.00		9'797.05	
7909.3132.01	Honorar Grundbuchamt für Eintrag vertragliche Grundpfandrechte Mehrwertabgaben	1'000.00				480.00	
7909.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'000.00				14'001.00	
7909.3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich	8'075'670.00					
7909.3701.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich	897'300.00					
7909.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00				
7909.4309.03	Gemeindeanteil an Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich		8'075'670.00				
7909.4704.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich (private Unternehmungen)		897'300.00				
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'728.00		1'728.00		1'727.45	
06.02	**Öffentlicher Verkehr**	**2'413'142.00**		**2'382'242.00**		**2'036'197.95**	
	Netto Aufwand		2'413'142.00		2'382'242.00		2'036'197.95
6220.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	7'000.00					
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt					7'820.15	
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	19'000.00		20'800.00		17'641.60	
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'642.00		29'642.00		29'629.85	
6220.3614.02	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr 2024 - 2026	190'000.00		230'000.00			
6220.3635.01	Beiträge Veloverleihsystem	35'000.00				19'240.65	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	12'500.00		11'800.00		12'499.70	
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	2'120'000.00		2'090'000.00		1'940'126.00	
7610.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.02)					9'240.00	
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege**	**1'127'803.45**	**62'935.00**	**1'112'410.55**	**42'045.00**	**856'305.42**	**13'767.00**
	Netto Aufwand		1'064'868.45		1'070'365.55		842'538.42
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	1'972.50		1'972.50		675.00	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	675.00		675.00		560.33	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	450.00		450.00		450.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	172'716.70		173'322.50		135'299.62	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-400.00		-600.00		-528.39	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	1'951.30		1'918.80		797.30	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'103.60		8'099.20		6'880.65	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'617.20		13'019.20		12'119.46	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	588.80		593.60		667.64	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'913.60		1'914.00		1'651.79	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	846.80		622.80		553.41	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	10'000.00		10'000.00		5'599.00	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-800.00		-800.00		-903.04	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'200.00		1'200.00		1'148.46	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt	15'000.00				6'349.40	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					7'001.56	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	9'813.00		9'997.00			
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	49'237.50		49'617.00		47'470.09	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	198.50		531.50		670.44	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.05		-0.05		-2'148.42	
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof					2'858.42	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'124.00		3'158.00		2'954.93	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'624.00		4'830.50		4'589.85	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	857.00		971.00		949.10	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	732.00		745.00		665.28	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	25.00		18.00		5.39	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	165.00		125.00		117.34	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	80.00		80.00		79.48	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650.00		650.00		642.58	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	75.00		75.00		181.66	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	1'525.00		1'525.00		1'429.16	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	275.00		200.00		190.91	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'350.00		2'100.00		5'776.28	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	525.00		275.00		473.52	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	225.00		225.00		229.74	
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	50.00		90.00		49.11	
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		6'935.00		9'045.00		7'525.00
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	13'000.00		13'000.00		13'214.65	
7410.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
7410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen (L 06.03)	4'759.00		6'088.00			

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	114'465.00		77'533.00		58'272.70	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	26'703.00		39'997.00			
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	87'000.00		61'050.00		155'151.02	
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	21'809.00		21'581.00			
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	39'250.00		39'250.00		22'291.28	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	430.00		200.00		431.00	
7500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						66.00
7500.4635.01	Beiträge privater Unternehmungen						300.00
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'000.00		14'912.80	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate	500.00		500.00			
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle	4'000.00		4'000.00			
7610.3130.01	Massnahmen aus Richtplan Energie (gem. EFR)	50'000.00					
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen			31'910.00			
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	6'240.00		6'240.00		5'376.00	
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	3'000.00		3'000.00		1'954.40	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'290.00		75'290.00		34'474.60	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		188.65	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'450.00		3'450.00		7'251.15	
7610.3162.01	Leasing für Elektromobilitätsdienstleistungen	38'000.00		38'000.00		36'280.00	
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	11'918.00		13'092.00		7'056.05	
7610.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	61'982.00		52'468.00		54'592.70	
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)					4'674.60	
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		6'000.00		33'000.00		5'876.00
7610.4612.01	Beiträge für Massnahmen aus Richtplan Energie (gem. EFR)		50'000.00				
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	3'941.00		3'611.00		4'141.45	
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	20'000.00		30'500.00		2'982.20	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		57.30	
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	480.00		480.00			
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	35'200.00		35'100.00		18'204.40	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'500.00		2'500.00		819.10	
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'750.00		5'700.00		5'078.60	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	950.00		950.00		217.45	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	81'300.00		90'300.00		50'328.40	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz	30'000.00		30'000.00			
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		55'000.00		6'978.43	
7900.3636.01	Beitrag Verein Flusswelle Bern GRB / 24.04.2023 / 125'000.--					81'500.00	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	460.00		460.00		399.95	
8140.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in	1'150.00		1'150.00			
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in	200.00		200.00			
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			9'000.00			
8200.3145.01	Unterhalt Wald	15'000.00		12'000.00		16'591.20	
8200.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	22'000.00		35'000.00			
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'400.00		3'400.00		3'378.30	
06.04	**Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)**	**1'275'680.00**	**1'275'680.00**	**1'302'859.00**	**1'302'859.00**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	480.00		480.00		200.00	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	2'440.00		2'440.00		1'717.35	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0.90	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.60	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		31.00	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		10.25	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter	4'300.00		3'500.00			
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'900.00		12'900.00		7'948.80	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	4'000.00		4'000.00		2'373.70	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	400.00		400.00			
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	21'000.00		25'000.00		38'339.01	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	474'060.00		474'060.00		474'062.40	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren	1'240.00		1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzentsorgung"	3'400.00		3'400.00		1'810.40	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	26'140.00		26'140.00		19'818.87	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	3'300.00		3'300.00		1'944.20	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	13'200.00		13'200.00		7'297.75	
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		1'857.00	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000.00		2'500.00		4'357.00	
7301.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00			
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	1'100.00		1'100.00		443.50	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-0.03	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.03	
7301.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	206'400.00		255'100.00		206'200.00	
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	457'080.00		457'080.00		454'498.00	
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	7'000.00		7'000.00		5'832.60	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		482'370.00		322'800.00		321'444.90
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		420'260.00		352'000.00		310'346.17

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken Jahrespauschalen		280'070.00		222'080.00		288'656.95
7301.4240.05	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen		34'640.00		34'640.00		31'289.05
7301.4240.06	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut		11'450.00		11'450.00		9'667.54
7301.4240.07	Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten		26'990.00		65'390.00		26'164.00
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe		2'400.00		2'400.00		2'400.00
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6.85
7301.4260.14	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Entsorgungs- und Logistikkosten BBL Betriebe		15'000.00		25'000.00		15'892.49
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'500.00		2'400.00		2'449.75
7301.9010.01	Rechnungsüberschuss Abfallentsorgung (SPF)	24'161.00					
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)				264'699.00		221'250.63
06.05	**Energieversorgung**	**100'542.50**	**443'000.00**	**89'432.50**	**9'000.00**	**428'995.84**	**793'439.41**
	Netto Aufwand				80'432.50		
	Netto Ertrag	342'457.50				364'443.58	
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	657.50		657.50		225.00	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	225.00		225.00		186.78	
0120.3170.17	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Landschafts- und Umweltkommission	150.00		150.00		150.00	
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)	5'000.00		5'000.00			
7690.3637.02	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.00		7'000.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	9'540.00		9'500.00			
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	12'970.00		12'900.00		6'330.85	
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		380'000.00				379'329.30
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00					
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe			50'000.00		3'708.65	
8790.3632.01	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinde Ittigen	50'000.00				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	
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Unternehmungen					51'414.00	
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte					339'040.86	
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	13'000.00		4'000.00		12'467.40	
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637.01)		50'000.00				401'642.71
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		13'000.00		9'000.00		12'467.40

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
07	**Hochbau**	**3'900'762.10**	**4'729'990.00**	**3'700'004.60**	**5'303'540.00**	**3'829'740.21**	**4'313'307.55**
	Netto Ertrag	829'227.90		1'603'535.40		483'567.34	
07.01	**Bauinspektorat**	**577'024.20**	**191'020.00**	**590'227.80**	**191'020.00**	**615'765.14**	**279'799.70**
	Netto Aufwand		386'004.20		399'207.80		335'965.44
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	1'125.00		1'125.00		787.50	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	540.00		540.00		545.33	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	315.00		315.00		270.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	345'433.40		346'645.00		270'599.24	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-800.00		-1'200.00		-1'056.77	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	3'902.60		3'837.60		1'594.59	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'233.10		18'223.20		15'481.46	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'388.70		29'293.20		27'268.78	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'177.60		1'187.20		1'335.27	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'827.20		3'828.00		3'303.58	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'693.60		1'245.60		1'106.83	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'600.00		-1'600.00		-1'806.08	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'400.00		2'400.00		2'296.93	
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei					58'502.70	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					14'003.12	
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00		13'822.70	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	17'000.00		17'000.00		12'446.45	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	130'000.00		130'000.00		175'729.00	
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'388.00		15'388.00		15'387.90	
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		38'420.00		38'420.00		29'322.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		150'000.00		150'000.00		247'597.70
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		2'600.00		2'600.00		2'880.00
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	10'000.00		7'000.00		4'146.60	
07.02	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**552'391.00**	**311'500.00**	**411'345.00**	**333'500.00**	**635'539.31**	**460'489.69**
	Netto Aufwand		240'891.00		77'845.00		175'049.62
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	250.00		250.00		175.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	120.00		120.00		121.19	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	70.00		70.00		60.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	79'715.40		79'995.00		62'445.98	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-200.00		-300.00		-264.19	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	900.60		885.60		367.98	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'051.80		4'049.60		3'440.33	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'308.60		6'509.60		6'059.73	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	294.40		296.80		333.82	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	956.80		957.00		825.90	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	423.40		311.40		276.71	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-400.00		-400.00		-451.52	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	600.00		600.00		574.23	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	2'200.00				2'359.92	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	9'400.00				38'831.05	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					3'231.49	
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	100.00		200.00		100.70	
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	6'000.00		5'500.00		5'929.90	
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'300.00		1'300.00		1'249.14	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		6'000.00		4'141.85	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	20'000.00		25'000.00		19'563.70	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		300.00		544.45	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	3'300.00		3'300.00		3'248.25	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	700.00				626.90	
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'200.00		4'500.00		5'183.95	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	75'000.00		4'500.00		77'051.81	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	5'000.00		10'000.00		4'642.03	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	35'000.00		44'000.00		34'213.50	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	8'000.00		1'800.00		7'472.90	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'000.00		600.00		903.40	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	15'000.00		10'000.00		12'980.93	
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)	90'000.00		78'000.00		89'484.85	
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	32'600.00		15'700.00		21'300.00	
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	13'900.00		6'800.00		9'200.00	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	130'000.00		100'000.00		119'310.00	
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen				1'000.00		
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'292.70
9630.4430.21	Mietzinserträge (Sammelkonto)		305'000.00		305'000.00		315'707.94
9630.4430.31	Pachtzinserträge (Sammelkonto)		5'000.00		8'000.00		4'885.60
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)				19'500.00		138'603.45
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**2'771'346.90**	**4'227'470.00**	**2'698'431.80**	**4'779'020.00**	**2'578'435.77**	**3'573'018.16**
	Netto Ertrag	1'456'123.10		2'080'588.20		994'582.40	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung Aufwand	Rechnung Ertrag
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	1'125.00		1'125.00		787.50	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	540.00		540.00		545.33	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	315.00		315.00		270.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	318'861.60		319'980.00		249'783.91	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-800.00		-1'200.00		-1'056.77	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	3'602.40		3'542.40		1'471.93	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'233.10		18'223.20		15'481.46	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'234.40		26'038.40		24'238.92	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'177.60		1'187.20		1'335.27	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'827.20		3'828.00		3'303.58	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'693.60		1'245.60		1'106.83	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'600.00		-1'600.00		-1'806.08	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	2'400.00		2'400.00		2'296.93	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau	2'000.00		2'000.00			
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	8'800.00				9'439.69	
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	9'400.00				38'831.05	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					12'925.96	
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	160.00		160.00		158.00	
0290.3130.01	Externe Begleitung Submission Outsourcing (GRB 04.12.2023)	40'000.00					
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'450.00		55'000.00		8'268.35	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		15'000.00		3'507.60	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	27'300.00		21'700.00		21'636.80	
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	8'553.00		9'382.00		24'284.35	
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'300.00		2'300.00		
0290.4893.01	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 07.03		166'000.00		113'500.00		803'900.00
0290.4893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		3'895'480.00		4'490'000.00		2'635'698.80
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)	52'904.00		52'984.00		49'200.20	
0291.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 07.03)	6'200.00		6'000.00			
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		20'000.00		21'340.00		20'457.85
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	28'670.00		25'300.00		22'788.40	
0295.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-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	2'190.00		1'960.00		1'558.10	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'490.00		2'830.00		2'829.60	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		499.20	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510.00		460.00		352.35	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.00		150.00		117.10	
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'514.50	
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	4'800.00		6'000.00		4'772.90	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	41'880.00		38'880.00		41'549.50	
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'500.00		2'500.00		2'133.15	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'560.00		1'500.00		1'406.40	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	2'000.00		2'500.00		1'830.75	
0295.3130.04	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	13'500.00					
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'557.15	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'700.00		83'200.00		76'613.51	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'400.00		9'400.00		11'017.24	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)	20'000.00		20'000.00		19'530.85	
0295.3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten (L 07.03)	13'250.00					
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'522.00		30'116.00		10'576.15	
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				3'000.00		
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		11'000.00		11'000.00		11'128.65
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)		19'200.00		19'200.00		19'530.85
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		25'000.00		25'000.00		21'500.00
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)			3'060.00		2'525.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	9'560.00		16'000.00		14'584.70	
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610.00		1'220.00		1'158.40	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'160.00		1'850.00		1'839.80	
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.00		330.00		336.45	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		290.00		261.65	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		90.00		87.00	
1611.3100.01	Büromaterial	500.00					
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00		4'781.70	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	300.00		11'500.00		2'046.50	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	8'600.00		8'000.00		5'476.50	
1611.3130.02	Telefongebühren	640.00		640.00		540.00	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		656.40	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	120.00		120.00		111.60	
1611.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	100.00		200.00			
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		47'840.00		52'340.00		21'268.00
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'811.00		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'257.00		40'257.00		40'440.05	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'463.00		5'463.00		5'462.95	
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		16'900.00		17'590.00		16'858.40
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	2'900.00		3'500.00		4'305.35	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280.00		220.00		277.70	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		39.60	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		50.00		62.70	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00		21.00	
5446.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	1'250.00					
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	
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
5447.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Einrichtungen	1'500.00		1'500.00			
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	2'820.00		2'850.00		2'854.20	
5447.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	500.00		500.00			
6191.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'000.00					
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'300.00		56'800.00		63'937.55	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	6'258.00		2'745.00		6'258.65	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	4'500.00		10'000.00		4'155.00	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	230'000.00		235'000.00		226'927.20	
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'925.61
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'232.00		1'483'232.00		1'483'609.20	
08	**Tiefbau und Gemeindebetriebe**	**7'255'872.20**	**4'741'837.00**	**7'018'988.20**	**4'582'098.00**	**7'234'273.10**	**4'907'293.83**
	Netto Aufwand		2'514'035.20		2'436'890.20		2'326'979.27
08.01	**Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**	**1'964'929.00**	**1'964'929.00**	**1'907'690.00**	**1'907'690.00**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	400.00		200.00		200.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	14'500.00		13'000.00		11'128.90	
7101.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
7101.3111.02	Anschaffungen Fahrzeuge	95'000.00		50'000.00			
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	810'000.00		810'000.00		787'525.00	
7101.3130.02	Dienstleistungen Dritter Pläne, Projekte, Gutachten	15'000.00		2'000.00			
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	45'000.00		45'000.00		43'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	30'000.00		25'000.00		12'760.00	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	89'500.00		79'500.00		71'552.35	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.70	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	300.00		300.00		276.40	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	280'000.00		240'000.00		263'610.48	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung Aufwand	Rechnung Ertrag
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	150'000.00		200'000.00		120'626.95	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'300.00		2'200.00		1'875.36	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		375.90	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	88'919.00		74'790.00		60'452.90	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	185'000.00		185'000.00		81'775.50	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	50'000.00		50'000.00		155'790.00	
7101.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	99'200.00		123'100.00		99'100.00	
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'710.00		4'500.00		4'437.05	
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)		1'210'000.00		1'200'000.00		1'212'386.60
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren ***				1'750.00		
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister		500.00				
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		155'790.00
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		11'586.40
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		50'000.00		50'000.00		45'961.00
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung		500.00		500.00		
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG						6'164.00
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)		150'000.00		200'000.00		120'626.95
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)		88'919.00		74'790.00		60'452.90
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		26'500.00		19'800.00		26'237.25
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten		5'000.00		5'000.00		
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		373'510.00		300'850.00		75'544.39
08.02	**Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung)**	**2'450'738.00**	**2'450'738.00**	**2'399'278.00**	**2'399'278.00**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**
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		20'000.00			
7201.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
7201.3111.02	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	47'500.00		47'500.00		44'337.30	
7201.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000.00		75'000.00		44'737.75	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.70	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	300.00		300.00		276.35	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	80'000.00		78'000.00		84'439.80	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	150'000.00		200'000.00		352'410.20	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	17'428.00		12'678.00		12'691.90	
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'390.00		58'390.00		48'559.35	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)	250'000.00		350'000.00			
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	200'000.00		100'000.00		485'430.00	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
7201.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	120'400.00		127'000.00		112'600.00	
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	10'500.00		12'500.00		9'125.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'400'000.00		1'300'000.00		1'478'663.00	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		2'000'000.00		2'000'000.00		1'915'779.90
7201.4240.03	Bewilligungsgebühren				1'250.00		
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		100'000.00		485'430.00
7201.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						0.15
7201.4470.01	Baurechtszins Regenbecken-Parzelle		5'920.00		5'560.00		5'917.65
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		150'000.00		200'000.00		352'410.20
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		65'818.00		71'068.00		61'251.25
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		29'000.00		21'400.00		28'630.25
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	26'520.00		13'210.00		174'486.05	
08.03	**Gasversorgung**		**97'000.00**				**96'970.65**
	Netto Ertrag	97'000.00				96'970.65	
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung		97'000.00				96'970.65
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**2'231'882.45**	**140'805.00**	**2'083'457.45**	**167'465.00**	**2'087'631.51**	**157'481.04**
	Netto Aufwand		2'091'077.45		1'915'992.45		1'930'150.47
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	1'900.00		1'300.00		950.00	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	900.00		900.00		837.50	
0120.3170.16	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	600.00		600.00		600.00	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	79'715.40		79'995.00		62'445.98	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-200.00		-300.00		-264.19	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	900.60		885.60		367.98	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'051.80		4'049.60		3'440.33	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'308.60		6'509.60		6'059.73	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	294.40		296.80		333.82	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	956.80		957.00		825.90	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	423.40		311.40		276.71	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-400.00		-400.00		-451.52	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	600.00		600.00		574.23	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau	15'000.00					
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					3'231.49	
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'500.00		7'200.00		-1'999.90	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	11'000.00		7'000.00		6'693.15	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	15'500.00		18'500.00		10'201.36	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	126'370.00		106'000.00		106'080.64	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'680.00		23'500.00		27'446.87	
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		40'000.00		39'521.52	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	56'000.00		60'000.00		30'733.90	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	130.00		120.00		131.50	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	310'000.00		200'000.00		213'285.45	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	30'000.00		30'000.00		30'746.70	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'400.00		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)	222'145.00		219'087.00		208'104.95	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	113'238.00		110'886.00		114'593.50	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	58'838.00		57'841.00		90'838.30	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	4'635.00		7'711.00		6'172.85	
6150.3636.21	Mitgliedschaften	4'200.00		2'000.00			
6150.3637.01	Beiträge an private Haushalte					20'000.00	
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		7'200.00		11'076.89
6150.4290.01	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		1'183.00
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		30'000.00		30'000.00		29'154.00
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		995.05	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	61'500.00		86'100.00		82'819.95	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00		68'000.00		76'880.20	
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L08.04)	26'225.00		21'897.00		16'897.00	
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		10'000.00		10'000.00		10'518.25
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		270.00		270.00		273.90
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	541'612.50		545'787.00		522'171.02	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	2'183.50		5'846.50		7'374.87	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.55		-0.55		-23'632.57	
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof					31'442.57	
6191.3049.22	Dienstkleider	13'350.00		17'000.00		11'383.43	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'364.00		34'738.00		32'504.18	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'864.00		53'135.50		50'488.38	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'427.00		10'681.00		10'440.07	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'052.00		8'195.00		7'318.05	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'591.50		2'673.00		2'448.88	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	275.00		198.00		59.24	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'815.00		1'375.00		1'290.77	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	880.00		880.00		874.30	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'150.00		7'150.00		7'068.38	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	825.00		825.00		1'998.23	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	16'775.00		16'775.00		15'720.71	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	3'025.00		2'200.00		2'099.96	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	69'850.00		23'100.00		63'539.13	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	5'775.00		3'025.00		5'208.72	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	2'475.00		2'475.00		2'527.17	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'750.00		6'070.15	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	5'000.00		5'000.00		4'852.43	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	38'032.50		31'790.00		48'075.40	
6191.3160.01	Baurechtszinsen	1'300.00					
6191.3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00		10'350.00			
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	550.00		990.00		540.21	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	880.00		1'430.00		3'149.14	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'757.00		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	105'912.00		106'035.00		105'912.00	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		175.00	
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		1'000.00		500.00		1'250.00
6191.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen						17'000.00
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		76'285.00		99'495.00		82'775.00
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		2'850.00		5'000.00		2'850.00
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.02)		1'400.00		5'000.00		1'400.00
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'100.00		5'000.00			
08.05	**Unterhalt übrige Anlagen** Netto Aufwand	**608'322.75**	**88'365.00** 519'957.75	**628'562.75**	**107'665.00** 520'897.75	**582'472.70**	**88'673.25** 493'799.45
0290.4893.11	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 08.05				4'500.00		
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'500.00		11'062.85	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		6'692.55	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	43'000.00		43'000.00		49'832.90	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	60'450.00		47'650.00		48'197.70	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	8'500.00		27'000.00		5'610.45	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	10'100.00		29'100.00		9'960.85	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.05)	2'000.00					
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'300.00		2'300.00		2'286.00	
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG)		1'440.00		1'440.00		1'448.25
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'680.00		23'500.00		27'446.87	
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	246'187.50		248'085.00		237'350.46	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	992.50		2'657.50		3'352.21	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-0.25		-0.25		-10'742.08	
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof					14'292.08	
6191.3049.22	Dienstkleider	13'350.00		17'000.00		11'383.43	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'620.00		15'790.00		14'774.63	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'120.00		24'152.50		22'949.26	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'285.00		4'855.00		4'745.49	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'660.00		3'725.00		3'326.39	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'632.50		1'215.00		1'113.13	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	125.00		90.00		26.93	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	825.00		625.00		586.71	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		397.41	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'250.00		3'250.00		3'212.90	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	375.00		375.00		908.29	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	7'625.00		7'625.00		7'145.78	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	1'375.00		1'000.00		954.53	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'750.00		10'500.00		28'881.42	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	2'625.00		1'375.00		2'367.60	
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'125.00		1'125.00		1'148.71	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'750.00		6'070.15	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	5'000.00		5'000.00		4'852.43	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	24'202.50		20'230.00		30'593.44	
6191.3160.01	Baurechtszinsen	1'300.00					
6191.3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00		10'350.00			
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	250.00		450.00		245.55	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	720.00		1'170.00		2'576.57	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		175.00	
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		1'000.00		500.00		1'250.00
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		34'675.00		45'225.00		37'625.00
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		2'850.00		5'000.00		2'850.00
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.02)		1'400.00		5'000.00		1'400.00
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'908.00		4'908.00		4'878.00	
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		2'081.10	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	140.00		160.00		135.05	
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-800.00		-800.00		-700.00	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		700.00	
7792.3910.02	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4910.02 / 6191.4910.01)	14'600.00		10'000.00		14'600.00	
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01) ***			10'000.00			
7792.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01 / 6191.4930.01)	7'000.00		16'100.00		7'000.00	
7792.4033.01	Hundesteuer		47'000.00		45'900.00		44'100.00
7792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
09	**Gesellschaft und Soziales** Netto Aufwand	**29'190'164.00**	**19'105'250.00** 10'084'914.00	**28'282'750.00**	**18'490'920.00** 9'791'830.00	**26'177'099.99**	**16'632'109.67** 9'544'990.32
09.01	**Wirtschaftliche Sozialhilfe** Netto Aufwand	**21'376'197.80**	**15'370'285.00** 6'005'912.80	**20'793'892.00**	**14'899'550.00** 5'894'342.00	**19'066'898.42**	**13'242'355.08** 5'824'543.34
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	19'600.00		18'200.00		18'122.76	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	1'750.00		1'400.00		1'432.41	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-19'717.05	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle					17'292.05	
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'460.00		14'430.00		13'834.35	
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'660.00		23'460.00		20'869.50	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'250.00		1'384.05	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'370.00		3'370.00		3'119.80	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'520.00		1'120.00		1'116.05	
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	3'400.00		900.00		1'200.00	
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	15'000.00		100'000.00		12'100.00	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	13'000'000.00		13'000'000.00		11'836'523.60	
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		400'000.00		400'000.00		333'522.30
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'600'000.00		3'600'000.00		3'249'958.29
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	5'850.00		4'600.00		4'890.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	278'643.20		298'140.50		290'131.12	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1'750.00		-1'750.00		-304.85	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	10'507.00		10'332.00		4'314.07	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'304.00		19'579.00		18'760.98	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'161.60		30'089.50		30'226.25	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'552.00		1'638.00		1'928.87	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'288.00		4'599.00		4'249.39	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'904.00		1'494.50		1'454.30	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'100.00		2'101.03	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	210.00		38.50		395.80	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					439.32	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-175.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	315.00		315.00		159.32	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	500.00		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	210.00		210.00		195.20	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	650.00		900.00		540.91	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	1'750.00		2'100.00		1'442.06	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	315.00		210.00		304.13	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'800.00		1'800.00		1'799.50	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	280.00		280.00		280.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	140.00		140.00		600.60	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	2'975.00		2'975.00		2'770.25	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		875.00		350.00		1'317.95
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		4'410.00		4'200.00		4'410.00
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	634'008.00		614'202.00		612'877.95	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	18'468.00		18'108.00		7'543.89	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-6'000.00		-6'000.00		-11'670.03	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit					14'172.36	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'394.00		40'188.00		39'268.35	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00		49'212.00		48'907.32	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'576.00		3'468.00		4'169.40	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'660.00		9'378.00		9'097.23	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'308.00		3'066.00		3'115.23	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	16'020.00					
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	600.00		600.00		203.55	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-2'800.00		-2'800.00		-6'262.76	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	3'500.00		3'500.00		2'478.00	
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales	10'000.00		5'000.00		171'832.80	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	1'750.00		1'750.00		1'678.95	
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	2'500.00		2'000.00		2'635.50	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		172.50	
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	7'145'000.00		6'500'000.00		5'892'897.45	
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		10'000'000.00		9'500'000.00		8'347'278.02
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		115'000.00		95'000.00		111'174.10
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'250'000.00		1'300'000.00		1'194'694.42
09.02	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**713'518.20**	**829'265.00**	**698'726.00**	**788'800.00**	**667'411.71**	**821'128.49**
	Netto Ertrag	115'746.80		90'074.00		153'716.79	
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	8'400.00		7'800.00		7'766.90	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	750.00		600.00		613.89	
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen					5'661.80	
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		820'000.00		780'000.00		812'203.60
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle		5'000.00		5'000.00		4'081.40
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)		250.00		250.00		612.10
5440.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 09.02)			10'000.00			
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	10'000.00		15'000.00		8'760.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	243'812.80		212'957.50		207'236.51	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1'250.00		-1'250.00		-217.75	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	7'505.00		7'380.00		3'081.48	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'016.00		13'985.00		13'400.70	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'766.40		21'492.50		21'590.18	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'358.00		1'170.00		1'377.76	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'752.00		3'285.00		3'035.28	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'666.00		1'067.50		1'038.79	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'500.73	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	150.00		27.50		282.71	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					313.80	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-125.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	225.00		225.00		113.80	
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES	500.00		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	150.00		150.00		139.43	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	1'250.00		1'500.00		1'030.04	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	225.00		150.00		217.24	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	200.00		200.00		200.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		429.00	
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien	2'000.00		2'000.00			
5791.3636.21	Mitgliedschaften	2'125.00		2'125.00		1'978.75	
5791.4210.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES		1'500.00		1'500.00		1'400.00
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		625.00		250.00		941.39
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		1'890.00		1'800.00		1'890.00
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	317'004.00		307'101.00		306'438.97	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	9'234.00		9'054.00		3'771.95	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-3'000.00		-3'000.00		-5'835.02	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit					7'086.18	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'697.00		20'094.00		19'634.18	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		24'606.00		24'453.66	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'788.00		1'734.00		2'084.70	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'830.00		4'689.00		4'548.62	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'154.00		1'533.00		1'557.62	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	8'010.00		28'450.00		23'999.90	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	300.00		300.00		101.78	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-1'200.00		-1'200.00		-2'684.04	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	1'500.00		1'500.00		1'062.00	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	1'750.00		1'750.00		1'678.95	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	150.00		150.00		86.25	
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**466'997.00**	**322'025.00**	**474'942.00**	**322'150.00**	**445'128.68**	**250'727.20**
	Netto Aufwand		144'972.00		152'792.00		194'401.48
0290.4893.12	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 09.03		17'600.00		7'800.00		
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	34'980.00		32'900.00		32'900.00	
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	200'020.00		216'430.00		214'325.10	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	30'780.00		30'180.00		29'479.45	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'830.00		15'760.00		15'512.15	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'220.00		22'420.00		22'951.80	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'280.00		1'360.00		1'585.25	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'460.00		3'680.00		3'499.50	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'520.00		1'200.00		1'184.45	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	8'500.00		2'000.00		1'000.00	
5445.3100.01	Büromaterial	1'790.00		1'790.00		1'727.99	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	530.00		530.00		366.80	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'420.00		3'600.00		2'095.30	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	600.00		600.00		392.65	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	320.00		320.00		352.80	
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'600.00		8'300.00		1'422.29	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	3'880.00		4'030.00		3'008.55	
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		1'800.00		665.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben			100.00			
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'610.00		1'610.00		5'036.75	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	640.00		850.00		327.10	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss	800.00		800.00			
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	600.00		600.00		323.30	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	1'900.00		1'900.00		1'913.50	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	16'200.00		16'200.00		17'499.77	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	8'450.00		8'460.00		4'023.39	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)	1'150.00		1'150.00			
5445.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		1'804.75	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	12'200.00		11'500.00		12'200.00	
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		4'300.00		4'300.00		7'566.90
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	6'780.00		6'780.00		4'605.10	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		583.45	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			100.00			
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		4'000.00		1'212.10	
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	500.00		500.00			
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)	1'000.00		1'000.00			
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'000.00		5'580.00		2'851.20	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		350.00		247.75	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		4'800.00		4'732.60	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit)	14'500.00		7'500.00		3'974.15	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	43'538.00		42'591.50		41'447.30	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-250.00		-250.00		-43.55	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'501.00		1'476.00		616.30	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'860.00		2'797.00		2'680.14	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'244.00		4'298.50		4'318.04	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	242.50		234.00		275.55	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.00		657.00		607.06	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	297.50		213.50		207.76	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		300.15	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	30.00		5.50		56.54	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					62.76	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-25.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	45.00		45.00		22.76	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	30.00		30.00		27.89	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	250.00		300.00		206.01	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	45.00		30.00		43.45	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20.00		20.00		85.80	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	425.00		425.00		395.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		125.00		50.00		188.28
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		300'000.00		310'000.00		242'972.02
09.04	**Integration**	**659'476.00**	**298'025.00**	**599'717.00**	**296'150.00**	**427'604.56**	**257'185.73**
	Netto Aufwand		361'451.00		303'567.00		170'418.83
0290.4893.13	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 09.04		35'000.00		36'000.00		
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	8'500.00		8'500.00		7'530.60	
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		2'000.00		2'000.00		2'149.40
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	3'000.00		3'000.00		1'556.00	
5450.3130.03	Dienstleistungen Dritter Hausbesuchsprogramm MVB HB+	6'000.00					
5450.3130.04	Dienstleistungen Dritter Eltern "Walk-In"	44'000.00					
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'856.00		3'295.00		1'856.15	
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	43'538.00		42'591.50		41'447.30	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-250.00		-250.00		-43.55	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'501.00		1'476.00		616.30	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'860.00		2'797.00		2'680.14	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'244.00		4'298.50		4'318.04	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	242.50		234.00		275.55	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.00		657.00		607.06	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	297.50		213.50		207.76	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		300.15	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	30.00		5.50		56.54	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					62.76	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-25.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	45.00		45.00		22.76	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	30.00		30.00		27.89	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	250.00		300.00		206.01	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	45.00		30.00		43.45	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20.00		20.00		85.80	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	425.00		425.00		395.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		125.00		50.00		188.28
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	700.00		700.00		400.00	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	85'450.00		83'160.00		81'524.90	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	57'330.00		55'630.00		54'709.25	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	45'000.00		45'000.00		44'908.40	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	6'000.00		5'400.00		5'884.30	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien			15'600.00		6'325.50	
5797.3010.06	Besoldungen Fachstelle Altersfragen	85'840.00		84'410.00			
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	500.00		500.00		263.60	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'050.00		18'580.00		12'588.70	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'690.00		22'300.00		19'023.75	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'520.00		1'360.00		1'232.90	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'220.00		4'340.00		2'848.55	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'860.00		1'400.00		948.10	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	3'880.00		13'100.00			
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00		2'000.00		225.10	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	200.00		200.00		72.00	
5797.3109.01	Übriger Aufwand	200.00		200.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	2'000.00					
5797.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00			
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie	500.00		500.00			
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	30'000.00		33'480.00		28'577.15	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	8'000.00		8'000.00		7'500.20	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLan, HD Mediabox	3'500.00		4'500.00		2'801.90	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	30'000.00		30'000.00		35'294.57	
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal	500.00		500.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	7'500.00		7'500.00		3'349.50	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	5'600.00		5'600.00		2'240.40	
5797.3130.07	Dienstleistungen Dritter "Sozial gesunde Quartiere"	25'000.00					
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	1'100.00		1'000.00		1'120.15	
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	47'050.00		44'850.00		25'437.90	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen	300.00		300.00		18.40	
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	800.00		800.00		890.60	
5797.3199.01	Sachaufwand Interkultureller Frauentreff	1'000.00		1'000.00		843.85	
5797.3199.02	Sachaufwand Muki-Deutsch	2'000.00		2'000.00		1'564.45	
5797.3320.90	Planmässige Abschreibungen (Leistung 09.04)	18'743.00		20'000.00		8'743.00	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		3'000.00		6'000.00		2'550.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		1'200.00		2'400.00		300.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		1'765.00
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'200.00
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		17'000.00		17'000.00		14'761.25
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal		200.00		200.00		
5797.4631.01	Beiträge Kanton		5'000.00		5'000.00		6'880.00
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'000.00		5'000.00		12'000.00
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		224'000.00		217'000.00		214'391.80
09.05	**AHV-Zweigstelle** Netto Aufwand	**3'120'005.00**	**161'000.00** 2'959'005.00	**2'892'885.00**	**158'000.00** 2'734'885.00	**2'867'373.50**	**148'141.60** 2'719'231.90
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	229'730.00		230'710.00		222'211.75	
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung					231.55	
5310.3100.01	Büromaterial	500.00		600.00		455.95	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	900.00		700.00		699.50	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
5310.3636.21	Mitgliedschaften	150.00		150.00		150.00	
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		65'000.00		65'000.00		56'259.40
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'830'000.00		2'600'000.00		2'597'076.00	
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	58'000.00		60'000.00		46'153.00	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	425.00		425.00		395.75	
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		96'000.00		93'000.00		91'882.20
09.06	**Präventive Beratung** Netto Aufwand	**304'427.00**	**40'625.00** 263'802.00	**302'400.00**	**40'550.00** 261'850.00	**278'929.61**	**44'729.43** 234'200.18
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		5'000.00			
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	12'000.00		15'000.00		11'773.80	
5790.3637.03	Winterzulagen	59'750.00		62'800.00		51'850.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	200.00		200.00		30.35	
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	5'000.00		5'000.00		1'930.00	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	30'000.00		30'000.00		31'611.15	
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)		5'000.00		5'000.00		1'930.00
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		35'500.00		35'500.00		42'611.15
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	43'538.00		42'591.50		41'447.30	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-250.00		-250.00		-43.55	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'501.00		1'476.00		616.30	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'860.00		2'797.00		2'680.14	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'244.00		4'298.50		4'318.04	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	242.50		234.00		275.55	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.00		657.00		607.06	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	297.50		213.50		207.76	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		300.15	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	30.00		5.50		56.54	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					62.76	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-25.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	45.00		45.00		22.76	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	30.00		30.00		27.89	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	250.00		300.00		206.01	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	45.00		30.00		43.45	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20.00		20.00		85.80	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	425.00		425.00		395.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		125.00		50.00		188.28
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	105'668.00		102'367.00		102'146.33	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	3'078.00		3'018.00		1'257.32	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1'000.00		-1'000.00		-1'945.01	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit					2'362.06	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'899.00		6'698.00		6'544.73	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'202.00		8'151.22	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	596.00		578.00		694.90	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'610.00		1'563.00		1'516.21	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	718.00		511.00		519.21	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	2'670.00					
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	100.00		100.00		33.93	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00		28.75	
09.07	**Alimentenwesen**	**399'076.00**	**430'250.00**	**376'926.00**	**430'100.00**	**390'667.05**	**361'992.47**
	Netto Aufwand						28'674.59
	Netto Ertrag	31'174.00		53'174.00			
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	290'000.00		270'000.00		288'017.68	
5430.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Alimentenbevorschussung		270'000.00		270'000.00		205'556.45
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	87'076.00		85'183.00		82'894.61	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-500.00		-500.00		-87.10	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	3'002.00		2'952.00		1'232.59	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'720.00		5'594.00		5'360.28	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'488.00		8'597.00		8'636.07	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	485.00		468.00		551.11	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'340.00		1'314.00		1'214.11	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	595.00		427.00		415.52	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		600.29	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	60.00		11.00		113.09	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					125.52	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-50.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	90.00		90.00		45.52	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	500.00		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	60.00		60.00		55.77	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	500.00		600.00		412.02	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	90.00		60.00		86.90	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	80.00		80.00		80.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	40.00		40.00		171.60	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	850.00		850.00		791.50	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		250.00		100.00		376.56
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		160'000.00		160'000.00		156'059.46
09.08	**Erbschaftswesen** Netto Aufwand	**129'651.00**	**250.00** 129'401.00	**133'801.00**	**100.00** 133'701.00	**122'200.82**	**376.56** 121'824.27
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	1'500.00		800.00		2'242.65	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	87'076.00		85'183.00		82'894.61	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-500.00		-500.00		-87.10	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	3'002.00		2'952.00		1'232.59	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'720.00		5'594.00		5'360.28	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'488.00		8'597.00		8'636.07	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	485.00		468.00		551.11	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'340.00		1'314.00		1'214.11	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	595.00		427.00		415.52	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		600.29	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	60.00		11.00		113.09	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					125.52	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-50.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	90.00		90.00		45.52	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	60.00		60.00		55.77	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	500.00		600.00		412.02	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	90.00		60.00		86.90	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	80.00		80.00		80.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	40.00		40.00		171.60	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	425.00		425.00		395.75	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		250.00		100.00		376.56
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	20'000.00		27'000.00		17'704.55	
09.09	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**1'912'478.00**	**1'608'400.00**	**1'901'228.00**	**1'510'470.00**	**1'831'953.65**	**1'485'279.19**
	Netto Aufwand		304'078.00		390'758.00		346'674.46
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'500.00		5'360.00		5'280.90	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	33'800.00		26'500.00		33'778.15	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'040.00		2'240.60	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'440.00		2'000.00		2'601.25	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		170.00		242.05	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.00		480.00		562.75	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.00		150.00		188.45	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		69.60	
2181.3105.01	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00		2'079.20	
2181.3171.01	Exkursionen	2'500.00		2'500.00		1'224.95	
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))					11'728.70	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	7'110.00		6'570.00		7'251.00	
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		25'000.00		25'000.00		17'900.00
2181.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		14'000.00				4'842.90
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		11'400.00		8'700.00		11'610.00
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	44'040.00		42'890.00		42'247.80	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830.00		2'760.00		2'713.05	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'120.00		5'910.00		5'906.40	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.00		240.00		281.85	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.00		640.00		612.20	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290.00		210.00		204.10	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'798'000.00		1'797'310.00		1'712'740.65	
5453.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'701.90
5453.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im FEB-Bereich		100'000.00				34'276.40
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'448'000.00		1'466'770.00		1'404'947.99
09.10	**Alter**	**108'338.00**	**45'125.00**	**108'233.00**	**45'050.00**	**78'931.99**	**20'193.93**
	Netto Aufwand		63'213.00		63'183.00		58'738.06
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"	10'000.00		10'000.00			
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"	100.00		100.00			
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	10'000.00		10'000.00		5'603.15	
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	25'000.00		25'000.00		14'402.50	
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		10'000.00		10'000.00		5'603.15

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung ER (Stufe B	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung Aufwand	 Ertrag
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		25'000.00		25'000.00		14'402.50
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02		10'000.00		10'000.00		
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'600.00		1'600.00		1'650.00	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		495.25	
5351.3130.02	Seniorinfo	1'000.00		2'000.00		861.60	
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'900.00		3'870.00		3'000.00	
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	800.00		800.00		1'144.80	
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	43'538.00		42'591.50		41'447.30	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-250.00		-250.00		-43.55	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	1'501.00		1'476.00		616.30	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'860.00		2'797.00		2'680.14	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'244.00		4'298.50		4'318.04	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	242.50		234.00		275.55	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.00		657.00		607.06	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	297.50		213.50		207.76	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		300.15	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	30.00		5.50		56.54	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					62.76	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-25.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	45.00		45.00		22.76	
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	30.00		30.00		27.89	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	250.00		300.00		206.01	
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	45.00		30.00		43.45	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	40.00		40.00		40.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20.00		20.00		85.80	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	425.00		425.00		395.75	
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		125.00		50.00		188.28

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Leistungsrechnung
(Investitionsrechnung)

Leistungsgruppen
Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Leistungsrechnung IR** Druckdatum: 05.12.2024

Leistungsgruppen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'891'000.00		19'255'000.00	1'565'000.00	16'757'836.03	1'338'217.20
	Netto Aufwand		16'891'000.00		17'690'000.00		15'419'618.83
01	**Präsidiales**	**35'000.00**		**75'000.00**		**44'357.75**	
	Netto Aufwand		35'000.00		75'000.00		44'357.75
02	**Finanzen**	**100'000.00**		**200'000.00**			
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		
03	**Bildung**	**11'843'000.00**		**11'888'000.00**		**8'314'621.05**	
	Netto Aufwand		11'843'000.00		11'888'000.00		8'314'621.05
04	**Kultur Freizeit Sport**			**1'700'000.00**		**2'782'316.43**	
	Netto Aufwand				1'700'000.00		2'782'316.43
05	**Sicherheit**	**40'000.00**		**340'000.00**		**148'863.18**	
	Netto Aufwand		40'000.00		340'000.00		148'863.18
06	**Planung, Umwelt**	**683'000.00**		**2'302'000.00**	**1'565'000.00**	**1'391'987.67**	**1'329'792.25**
	Netto Aufwand		683'000.00		737'000.00		62'195.42
07	**Hochbau**	**670'000.00**		**380'000.00**		**134'616.05**	
	Netto Aufwand		670'000.00		380'000.00		134'616.05
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**3'520'000.00**		**2'060'000.00**		**3'894'555.20**	**8'424.95**
	Netto Aufwand		3'520'000.00		2'060'000.00		3'886'130.25
09	**Soziales**			**310'000.00**		**46'518.70**	
	Netto Aufwand				310'000.00		46'518.70

Gemeinde
Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Leistungsrechnung
(Investitionsrechnung)

Leistungsgruppen und Leistungen
Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Leistungsrechnung IR** Druckdatum: 05.12.2024

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'891'000.00		19'255'000.00	1'565'000.00	16'757'836.03	1'338'217.20
	Netto Aufwand		16'891'000.00		17'690'000.00		15'419'618.83
01	**Präsidiales**	**35'000.00**		**75'000.00**		**44'357.75**	
	Netto Aufwand		35'000.00		75'000.00		44'357.75
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**35'000.00**		**75'000.00**		**34'555.85**	
	Netto Aufwand		35'000.00		75'000.00		34'555.85
01.04	**Logistik**					**9'801.90**	
	Netto Aufwand						9'801.90
02	**Finanzen**	**100'000.00**		**200'000.00**			
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		
02.03	**Informatik**	**100'000.00**		**200'000.00**			
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		
03	**Bildung**	**11'843'000.00**		**11'888'000.00**		**8'314'621.05**	
	Netto Aufwand		11'843'000.00		11'888'000.00		8'314'621.05
03.01	**Volksschule**	**11'843'000.00**		**11'888'000.00**		**8'314'621.05**	
	Netto Aufwand		11'843'000.00		11'888'000.00		8'314'621.05
04	**Kultur Freizeit Sport**			**1'700'000.00**		**2'782'316.43**	
	Netto Aufwand				1'700'000.00		2'782'316.43
04.02	**Eigene Aktivitäten**			**1'700'000.00**		**2'782'316.43**	
	Netto Aufwand				1'700'000.00		2'782'316.43
05	**Sicherheit**	**40'000.00**		**340'000.00**		**148'863.18**	
	Netto Aufwand		40'000.00		340'000.00		148'863.18
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit**			**100'000.00**		**30'158.65**	
	Netto Aufwand				100'000.00		30'158.65
05.02	**Feuerwehr**			**240'000.00**		**118'704.53**	
	Netto Aufwand				240'000.00		118'704.53
05.03	**Bevölkerungsschutz**	**40'000.00**					
	Netto Aufwand		40'000.00				
06	**Planung, Umwelt**	**683'000.00**		**2'302'000.00**	**1'565'000.00**	**1'391'987.67**	**1'329'792.25**
	Netto Aufwand		683'000.00		737'000.00		62'195.42
06.01	**Raumentwicklung (konzeptionell, strategisch)**	**333'000.00**		**419'000.00**		**134'396.65**	**68'180.85**
	Netto Aufwand		333'000.00		419'000.00		66'215.80
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege**	**350'000.00**		**1'883'000.00**	**1'565'000.00**	**1'257'591.02**	**1'261'611.40**
	Netto Aufwand		350'000.00		318'000.00		
	Netto Ertrag					4'020.38	
07	**Hochbau**	**670'000.00**		**380'000.00**		**134'616.05**	
	Netto Aufwand		670'000.00		380'000.00		134'616.05
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**670'000.00**		**380'000.00**		**134'616.05**	
	Netto Aufwand		670'000.00		380'000.00		134'616.05
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**3'520'000.00**		**2'060'000.00**		**3'894'555.20**	**8'424.95**
	Netto Aufwand		3'520'000.00		2'060'000.00		3'886'130.25
08.01	**Wasserversorgung**	**1'254'000.00**		**1'080'000.00**		**867'070.90**	**2'785.50**
	Netto Aufwand		1'254'000.00		1'080'000.00		864'285.40

Leistungsgruppen und Leistungen Zusammenzug

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
08.02	**Abwasserentsorgung**	**370'000.00**		**100'000.00**			
	Netto Aufwand		370'000.00		100'000.00		
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**1'596'000.00**		**480'000.00**		**3'027'484.30**	**5'639.45**
	Netto Aufwand		1'596'000.00		480'000.00		3'021'844.85
08.05	**Unterhalt übrige Anlagen**	**300'000.00**		**400'000.00**			
	Netto Aufwand		300'000.00		400'000.00		
09	**Soziales**			**310'000.00**		**46'518.70**	
	Netto Aufwand				310'000.00		46'518.70
09.03	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**			**250'000.00**			
	Netto Aufwand				250'000.00		
09.04	**Integration**			**60'000.00**		**46'518.70**	
	Netto Aufwand				60'000.00		46'518.70

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Leistungsrechnung

(Investitionsrechnung)

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Hinweis

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) **Budget 2025 - Leistungsrechnung IR** Druckdatum: 05.12.2024

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'891'000.00		19'255'000.00	1'565'000.00	16'757'836.03	1'338'217.20
	Netto Aufwand		16'891'000.00		17'690'000.00		15'419'618.83
01	**Präsidiales**	**35'000.00**		**75'000.00**		**44'357.75**	
	Netto Aufwand		35'000.00		75'000.00		44'357.75
01.02	**Aussenbeziehungen, Marketing**	**35'000.00**		**75'000.00**		**34'555.85**	
	Netto Aufwand		35'000.00		75'000.00		34'555.85
3320.5290.01	Pilotprojekt "Soziale Medien" 2023 - 2025 inkl. Evaluation Anfang 2025 GR / 19.06.2023 / 137'000.--	35'000.00		75'000.00		34'555.85	
01.04	**Logistik**					**9'801.90**	
	Netto Aufwand						9'801.90
0220.5200.07	AR.23 / Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--					9'801.90	
02	**Finanzen**	**100'000.00**		**200'000.00**			
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		
02.03	**Informatik**	**100'000.00**		**200'000.00**			
	Netto Aufwand		100'000.00		200'000.00		
0220.5200.02	Schulen Ittigen Hybrid / Trennung Subdomain GR / 22.04.2024 / 198'000.--			200'000.00			
0220.5200.03	Informatik / Projekte aus der Digitalisierung und IT-Strategie	100'000.00					
03	**Bildung**	**11'843'000.00**		**11'888'000.00**		**8'314'621.05**	
	Netto Aufwand		11'843'000.00		11'888'000.00		8'314'621.05
03.01	**Volksschule**	**11'843'000.00**		**11'888'000.00**		**8'314'621.05**	
	Netto Aufwand		11'843'000.00		11'888'000.00		8'314'621.05
2120.5200.03	ICT-Infrastrukur / Ersatz IT Hardware Schule 2024 GRB / 11.11.2024 / 100'000.--			100'000.00			
2130.5200.03	ICT-Infrastrukur / Ersatz IT Hardware Schule 2024 GRB / 11.11.2024 / 55'000.--			100'000.00			
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit) GV / 20.06.2024 / 932'000.-- (Projektierung)	900'000.00		60'000.00		109'327.27	
2171.5040.06	Basisstufe Kappelisacker / Neubau GR / 09.05.2022 / 351'000.-- (Machbarkeitsst./Begl.)	63'000.00		138'000.00		52'430.75	
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster	300'000.00		300'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen GR / 11.09.2023 / 388'000.--			250'000.00		113.85	
2172.5040.04	Prim Rain 15/17 / Bauliche Anpassungen für Einführung Basisstufe Rain / Gruppenräume	50'000.00					
2172.5040.05	Schulanlage Rain 17 / Schallschutzmassnahmen	170'000.00					

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 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.--			10'600'000.00		6'925'660.78	
2173.5040.04	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Aula) (Details siehe 2173.5040.01)	3'000'000.00					
2173.5040.05	Prim Altikofen / Ersatz Beleuchtung Turnhalle	160'000.00					
2173.5040.06	Prim Altikofen / Umbau bestehende Lüftung Schulhaus	200'000.00					
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 (Kombi Bau) 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) GV / 03.12.2024 / 40'050'000.-- (Baukredit)	5'000'000.00		235'000.00		1'165'904.10	
2174.5040.05	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Mehrzweckhalle) Details siehe 2174.5040.04	1'000'000.00		55'000.00			
2174.5040.06	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Schulgebäude) Details siehe 2174.5040.04	1'000'000.00		50'000.00			
2174.5060.01	AR.24 / OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--					34'860.60	
04	**Kultur Freizeit Sport** Netto Aufwand			**1'700'000.00**	1'700'000.00	**2'782'316.43**	2'782'316.43
04.02	**Eigene Aktivitäten** Netto Aufwand			**1'700'000.00**	1'700'000.00	**2'782'316.43**	2'782'316.43
3422.5040.01	Ferienheim Lenk / Gesamtsanierung			200'000.00			
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--			1'440'000.00		2'782'316.43	
3424.5060.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen (Mobiliar) Details siehe 3424.5040.01			60'000.00			
05	**Sicherheit** Netto Aufwand	**40'000.00**	40'000.00	**340'000.00**	340'000.00	**148'863.18**	148'863.18
05.01	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit** Netto Aufwand			**100'000.00**	100'000.00	**30'158.65**	30'158.65
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.- GR / 30.10.2023 / 55'000.-			100'000.00		30'158.65	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
05.02	**Feuerwehr**			**240'000.00**		**118'704.53**	
	Netto Aufwand				240'000.00		118'704.53
1500.5060.02	AR.24 / Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--					118'704.53	
1500.5060.05	Ersatz Brandschutzkleider GR / 26.02.2024 / 234'000.--			240'000.00			
05.03	**Bevölkerungsschutz**	**40'000.00**					
	Netto Aufwand		40'000.00				
1610.5660.02	Schiessanlage Wolfacker / Beitrag Ersatz Trefferanzeigen GR / 21.05.2024 / 120'000.--	40'000.00					
06	**Planung, Umwelt**	**683'000.00**		**2'302'000.00**	**1'565'000.00**	**1'391'987.67**	**1'329'792.25**
	Netto Aufwand		683'000.00		737'000.00		62'195.42
06.01	**Raumentwicklung (konzeptionell, strategisch)**	**333'000.00**		**419'000.00**		**134'396.65**	**68'180.85**
	Netto Aufwand		333'000.00		419'000.00		66'215.80
7690.5030.01	ZPP B Metropark, Sanierung Altlasten (gem. Tauschvertrag Urschrift Nr. 6553)	120'000.00					
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	33'000.00		77'000.00		126'678.20	
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse GRB / 18.10.2021 / 173'000.--	80'000.00		82'000.00		7'718.45	
7900.5290.20	Ortsplanungsrevision Etappe 2 (Rev. Baureglement, Baulinienplan 390 und Einführung E-Plan)	80'000.00		100'000.00			
7900.5290.21	Machbarkeitsstudie Erschliessung und Entwicklung Hubelgut			50'000.00			
7900.5290.22	Entwicklung ZPP L+M			50'000.00			
7900.5290.23	Umgestaltung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle (Planung) GR / 04.12.2023 / 145'000.--	20'000.00					
7900.6350.14	AR.24 / Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal (Investitionsbeitrag von privaten Unternehmungen)						68'180.85
06.03	**Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege**	**350'000.00**		**1'883'000.00**	**1'565'000.00**	**1'257'591.02**	**1'261'611.40**
	Netto Aufwand		350'000.00		318'000.00		
	Netto Ertrag					4'020.38	
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01					1'625.85	
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)			250'000.00		1'446.95	

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)					5'955.89	
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			170'000.00			
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal	200'000.00		40'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)			300'000.00		1'076'339.23	
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)			100'000.00		60'957.10	
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)				80'000.00		1'232'269.05
7410.6370.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Woblaufen" (Investitionsbeitrag aus SF "Hammerwerke")				1'465'000.00		
7500.5040.01	Sanierung Biotop Parzelle 7100 (Publica)	20'000.00					
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) GRB / 06.05.2024 / 26'000.--	10'000.00		23'000.00		14'280.45	
7500.5640.01	Investitionsbeitrag für landschaftskompatible Lösung Gasreduzierstation (Umn. Reservoir Manneberg)			400'000.00			
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)			50'000.00		46'200.10	
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)				20'000.00		29'342.35
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmarmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)					1'188.40	
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			120'000.00			
8140.5290.01	Kampagne Siedlungsökologie / Biodiversität 2022+			80'000.00			
8200.5010.01	Erstellung Wegverbindung Hubelgut - Aare GR / 26.02.2024 / 220'000.--	120'000.00		350'000.00			
07	**Hochbau**	**670'000.00**		**380'000.00**		**134'616.05**	
	Netto Aufwand		670'000.00		380'000.00		134'616.05

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
07.03	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**670'000.00**		**380'000.00**		**134'616.05**	
	Netto Aufwand		670'000.00		380'000.00		134'616.05
0290.5040.04	Alle Liegenschaften VV / elektronische Zutrittskontrolle	140'000.00					
0295.5030.01	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Entflechtung Vorplatzentwässerung GRB / 29.01.2024 / 37'000.- (Projektierung)	480'000.00		370'000.00			
0295.5040.02	AR.24 / Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--					110'682.85	
6191.5040.03	Werkhof / Optimierung Platzsituation GRB / 14.11.2022 / 347'000.--	50'000.00		10'000.00		23'933.20	
08	**Tiefbau, Gemeindebetriebe**	**3'520'000.00**		**2'060'000.00**		**3'894'555.20**	**8'424.95**
	Netto Aufwand		3'520'000.00		2'060'000.00		3'886'130.25
08.01	**Wasserversorgung**	**1'254'000.00**		**1'080'000.00**		**867'070.90**	**2'785.50**
	Netto Aufwand		1'254'000.00		1'080'000.00		864'285.40
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.-					29'584.30	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000					228'364.30	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.-- GV / 15.06.2023 / 145'000.--					214'507.20	
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	90'000.00				168'660.75	
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)	200'000.00		200'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP) GR / 04.12.2023 / 38'000.-- (Projektierung) GR / 21.05.2024 / 262'000.-- (Umsetzung)			140'000.00		5'235.95	
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.-- GR / 03.06.2024 / 40'000.--					190'739.80	
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Beundenstrasse GR / 14.10.2024 / 63'000.-- (Projektierung)	20'000.00					
7101.5031.37	Ersatz Wasserleitung Worblentalstrasse - Pulverstrasse GRB / 04.12.2023 / 65'000.-- (Projektierung)			350'000.00		21'054.50	
7101.5031.38	Ersatz Wasserleitung Quellenrain (40-57) GRB / 14.11.2022 / 350'000.--	40'000.00		340'000.00		6'935.80	
7101.5031.39	Netzverbindung Wasserversorgung Bolligen - Ittigen GRB / 04.12.2023 / 44'000.-- (Projektierung)	250'000.00				1'988.30	
7101.5031.41	Ersatz Wasserleitungen Grauholzstrasse Nord GRB / 01.07.2024 / 35'000.-- (Projektierung)			35'000.00			

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
7101.5031.42	Ersatz Wasserleitung Grauholzstrasse Nord, Knoten Längfeldstr. - Ortseingang (JG 1960)	455'000.00					
7101.5031.43	Ersatz Wasserleitungen Grauholzstrasse Süd, Kreisel Grauholzstr. - Verzw. Zulligerstr. (JG 60-03)	35'000.00		15'000.00			
7101.5031.44	Umleitung Wasserleitung Schulweg West (mit Strassenverlegung) GV / 20.06.2024 / 169'000.--	164'000.00					
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)						2'785.50
08.02	**Abwasserentsorgung**	**370'000.00**		**100'000.00**			
	Netto Aufwand		370'000.00		100'000.00		
7201.5032.16	Umlegung Anlagen zur Abwasserentsorgung Schulweg West (mit Strassenverlegung) GV / 20.06.2024 / 380'000.--	370'000.00					
7201.5290.03	Zustandsaufnahme private Hausanschlüsse			100'000.00			
08.04	**Unterhalt Gemeindestrassen**	**1'596'000.00**		**480'000.00**		**3'027'484.30**	**5'639.45**
	Netto Aufwand		1'596'000.00		480'000.00		3'021'844.85
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.--	300'000.00		80'000.00		327'031.50	
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	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)					221'144.15	
6150.5010.21	Verlegung "Schulweg" West (Hangsicherung mit Böschung) GRB / 04.12.2023 / 105'000.-- (Projektierung) GV / 20.06.2024 / 1'116'000.-- (Umsetzung)	816'000.00		250'000.00		12'731.70	
6150.5010.22	Veloweg Wankdorf - Eyfeld (mit Brücke über SBB-Gleise)	50'000.00		50'000.00			
6150.5010.23	Sanierung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle GR / 04.12.2023 / 145'000.-- (Projektierung)	70'000.00				13'725.45	
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)					174'093.23	
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten) (siehe unter 6150.5010.12)					74'936.45	
6150.6350.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs / Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						5'639.45
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)	100'000.00		100'000.00			

Leistungsgruppen und Leistungen Detail

Konto	Leistungs-Rechnung Leistungs-Gliederung IR (Stufe Be	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
6151.5010.11	Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse GV / 22.06.2022 / 109'100.-- GV / 15.06.2023 / 25'000.--					55'125.45	
6151.5010.12	Ersatz Fussgängerbeleuchtung ganzes Gemeindegebiet	150'000.00					
6191.5060.08	Werkhof / Kauf Trottoirfahrzeug (Ersatz Ladog T1150 2011) GR / 19.06.2023 / 166'000.--					164'841.50	
6191.5060.09	Neubeschaffung Raupenhebebühne inkl. Anhänger GRB / 24.04.2023 / 147'000.--					113'925.05	
6191.5060.10	Ersatz für Mercedes Sprinter Pickup (Elektro)	110'000.00					
08.05	**Unterhalt übrige Anlagen**	**300'000.00**		**400'000.00**			
	Netto Aufwand		300'000.00		400'000.00		
3420.5030.01	Naherholung Mannenberg (Projektierung und Realisierung) GR / 05.09.2024 / 198'000.--	250'000.00		400'000.00			
3420.5040.01	Spielplatz Mannenbergweg (Instandstellung)	50'000.00					
09	**Soziales**			**310'000.00**		**46'518.70**	
	Netto Aufwand				310'000.00		46'518.70
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**			**60'000.00**		**46'518.70**	
	Netto Aufwand				60'000.00		46'518.70
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--			5'000.00		2'803.80	
5797.5290.01	Projekt "sozial gesunde Quartiere" (2023-2026) GR / 13.02.2023 / 100'000.-- (Pilotbetrieb 2023-2024)			55'000.00		43'714.90	

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Funktionen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Erfolgsrechnung** Druckdatum: 05.12.2024

Funktionen Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
	Total	**90'599'395.65**	**88'674'026.00**	**81'400'992.00**	**79'403'682.00**	**75'001'374.60**	**73'742'644.96**
	Netto Aufwand		1'925'369.65		1'997'310.00		1'258'729.64
0	**Allgemeine Verwaltung**	**7'430'697.00**	**5'937'490.00**	**7'605'027.00**	**6'570'320.00**	**6'777'146.08**	**4'185'766.40**
	Netto Aufwand		1'493'207.00		1'034'707.00		2'591'379.68
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**2'432'732.00**	**2'326'649.00**	**2'555'570.00**	**2'218'635.00**	**2'393'130.56**	**2'402'033.20**
	Netto Aufwand		106'083.00		336'935.00		
	Netto Ertrag					8'902.64	
2	**Bildung**	**14'811'074.65**	**2'748'620.00**	**13'729'625.00**	**1'817'280.00**	**12'402'808.25**	**2'451'278.45**
	Netto Aufwand		12'062'454.65		11'912'345.00		9'951'529.80
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**1'656'589.00**	**198'180.00**	**1'714'345.00**	**125'780.00**	**1'246'697.19**	**99'550.75**
	Netto Aufwand		1'458'409.00		1'588'565.00		1'147'146.44
4	**Gesundheit**	**80'728.00**	**2'000.00**	**83'088.00**	**2'000.00**	**64'985.56**	**2'149.40**
	Netto Aufwand		78'728.00		81'088.00		62'836.16
5	**Soziale Sicherheit**	**29'184'074.00**	**17'855'000.00**	**28'287'200.00**	**17'316'170.00**	**26'163'026.99**	**15'472'436.27**
	Netto Aufwand		11'329'074.00		10'971'030.00		10'690'590.72
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'587'164.00**	**528'270.00**	**5'258'365.00**	**549'170.00**	**5'028'084.34**	**615'006.24**
	Netto Aufwand		5'058'894.00		4'709'195.00		4'413'078.10
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**16'291'697.00**	**14'888'317.00**	**8'696'892.00**	**7'158'827.00**	**7'077'833.10**	**5'944'975.48**
	Netto Aufwand		1'403'380.00		1'538'065.00		1'132'857.62
8	**Volkswirtschaft**	**121'948.00**	**443'000.00**	**129'948.00**	**9'000.00**	**445'082.31**	**793'439.41**
	Netto Aufwand				120'948.00		
	Netto Ertrag	321'052.00				348'357.10	
9	**Finanzen und Steuern**	**13'002'692.00**	**43'746'500.00**	**13'340'932.00**	**43'636'500.00**	**13'402'580.22**	**41'776'009.36**
	Netto Ertrag	30'743'808.00		30'295'568.00		28'373'429.14	

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Funktionen Detail

Hinweis
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) **Budget 2025 - Erfolgsrechnung** Druckdatum: 05.12.2024

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Total	**90'599'395.65**	**88'674'026.00**	**81'400'992.00**	**79'403'682.00**	**75'001'374.60**	**73'742'644.96**
	Netto Aufwand		1'925'369.65		1'997'310.00		1'258'729.64
0	**Allgemeine Verwaltung**	**7'430'697.00**	**5'937'490.00**	**7'605'027.00**	**6'570'320.00**	**6'777'146.08**	**4'185'766.40**
	Netto Aufwand		1'493'207.00		1'034'707.00		2'591'379.68
01	**Legislative und Exekutive**	**895'538.00**		**1'103'508.00**		**919'366.95**	
	Netto Aufwand		895'538.00		1'103'508.00		919'366.95
0110	**Legislative**	**306'159.00**		**442'269.00**		**338'422.30**	
	Netto Aufwand		306'159.00		442'269.00		338'422.30
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	23'000.00		34'360.00		32'662.45	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	6'000.00		6'000.00		4'710.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	1'050.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	6'000.00		6'500.00		4'654.00	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	82'120.00		95'920.00		120'271.50	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-9'175.90	
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'430.00		6'560.00		6'716.00	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		7'290.00		10'760.20	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00		600.00		762.45	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550.00		1'910.00		2'055.05	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.00		600.00		675.15	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-6'248.85	
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					2'470.00	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	83'700.00		114'560.00		91'092.30	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	920.00		1'400.00		5'380.00	
0110.3130.21	Porti, Gebühren	53'380.00		83'760.00		34'002.45	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	26'000.00		26'000.00		25'201.80	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission	500.00		1'000.00			
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'473.70	
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	690.00		2'510.00		1'397.85	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	950.00		950.00		929.15	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungsapéro			2'200.00		2'363.00	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Geschäftsprüfungskommission	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	900.00		900.00		870.00	
0110.3636.02	Beiträge Parteien für Versand ausseramtliches Wahlmaterial			42'000.00			
0120	**Exekutive**	**589'379.00**		**661'239.00**		**580'944.65**	
	Netto Aufwand		589'379.00		661'239.00		580'944.65
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	385'990.00		382'120.00		377'652.00	
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	2'500.00		2'500.00		1'750.00	
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	1'900.00		1'300.00		950.00	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	2'630.00		2'630.00		900.00	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'820.00		2'820.00		2'170.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		750.00		750.00	
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	-1.00		-1.00			
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'740.00		19'780.00		19'446.50	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'930.00		40'420.00		40'415.40	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960.00		820.00		822.60	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'740.00		5'680.00		5'618.20	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'720.00		1'120.00		1'114.80	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung der Behördenmitglieder	6'400.00		3'200.00		1'359.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung der Kommissionsmitglieder	500.00		500.00			
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'700.00		2'300.00		1'874.85	
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			5'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte	10'000.00		20'000.00			
0120.3130.05	Leitbildprozess			33'500.00		16'458.80	
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	2'000.00		10'000.00		2'355.95	
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	20'000.00		45'000.00		29'122.75	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	27'500.00		27'500.00		24'574.90	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	19'000.00		19'000.00		6'920.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	1'200.00		1'200.00		1'211.85	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	900.00		900.00		837.50	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	900.00		900.00		747.10	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	800.00		800.00		652.60	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	800.00		800.00		745.95	
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	500.00		500.00		330.00	
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	900.00		900.00		608.70	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	15'300.00		15'300.00		4'646.85	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	8'800.00		11'500.00		5'994.50	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	700.00		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	600.00		600.00		500.00	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen					28'613.85	
02	**Allgemeine Dienste**	**6'535'159.00**	**5'937'490.00**	**6'501'519.00**	**6'570'320.00**	**5'857'779.13**	**4'185'766.40**
	Netto Aufwand		597'669.00				1'672'012.73
	Netto Ertrag			68'801.00			
0220	**Allgemeine Dienste**	**5'566'312.00**	**616'250.00**	**5'557'049.00**	**644'320.00**	**5'107'009.72**	**590'196.15**
	Netto Aufwand		4'950'062.00		4'912'729.00		4'516'813.57

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	9'760.00		3'060.00		2'525.35	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	186'870.00		222'320.00		306'699.85	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	724'290.00		681'070.00		647'346.55	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	1'328'590.00		1'333'250.00		1'040'766.30	
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	81'750.00		80'140.00		79'970.70	
0220.3010.06	Besoldungen Lernende und Praktikanten Informatik	15'470.00		17'230.00		7'041.65	
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	95'260.00		116'760.00		96'570.95	
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	244'550.00		275'610.00		257'068.40	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	50'230.00		49'760.00		50'311.20	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	124'140.00		109'920.00		105'791.75	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	203'760.00		204'880.00		184'703.35	
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung; IT Sicherheit)	103'170.00		77'370.00		69'055.45	
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-10'000.00		-15'000.00		-13'209.65	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	15'010.00		14'760.00		6'133.05	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	15'010.00		14'760.00		12'811.35	
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen	10'000.00		10'000.00			
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202'590.00		202'480.00		172'016.25	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	315'430.00		325'480.00		302'986.45	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'720.00		14'840.00		16'690.90	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'840.00		47'850.00		41'294.80	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'170.00		15'570.00		13'835.35	
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	85'650.00		92'090.00		65'263.65	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	10'000.00		10'000.00		5'599.00	
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	19'940.00		18'440.00		13'801.40	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	45'000.00		35'000.00		40'011.34	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	1'800.00		1'800.00		500.90	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	8'360.00		8'360.00		6'216.65	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	23'000.00		23'000.00		22'492.25	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)					48'900.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	23'250.00		23'250.00		21'953.50	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	17'880.00		18'540.00		13'366.65	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-20'000.00		-20'000.00		-22'576.00	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	30'000.00		30'000.00		28'711.60	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)					-49'991.40	
0220.3100.01	Büromaterial	40'000.00		45'000.00		41'014.08	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)	2'000.00		5'000.00			
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	17'000.00		15'000.00		17'396.56	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0220.3101.02	Treibstoff	1'000.00		2'000.00		215.85	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		32'000.00		16'570.25	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2'200.00		2'100.00		1'805.65	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			100.00			
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	24'000.00		20'000.00		23'989.27	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria	630.00				371.05	
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	20'000.00		20'000.00		7'862.14	
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	20'000.00		50'000.00		5'540.30	
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)	10'000.00		10'000.00			
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)	20'000.00		20'000.00		9'563.75	
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'500.00		22'000.00		21'040.85	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	1'110.00		1'110.00		921.10	
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	1'500.00		800.00		2'242.65	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	17'000.00		14'000.00		16'523.25	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	1'440.00		1'440.00		1'359.28	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	3'000.00		5'100.00		2'863.99	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.11	Bevölkerungsbefragung					28'601.05	
0220.3130.12	Dienstleistungen Dritter Versicherungsbroker	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
0220.3130.21	Porti, Gebühren	61'000.00		65'000.00		61'351.15	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		20'000.00		8'807.75	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende	20'000.00		30'000.00		27'849.05	
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	80'000.00		100'000.00		47'071.03	
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau	2'000.00		2'000.00			
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	10'000.00		20'000.00		1'723.20	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	120'000.00		130'000.00		117'140.76	
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	50'000.00		50'000.00		36'539.01	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatk (betriebliche Projekte)	10'000.00		15'000.00			
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei					58'502.70	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt	15'000.00				6'349.40	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	20'000.00				21'453.85	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau	15'000.00					
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	18'800.00				77'662.10	
0220.3132.17	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Marketing)	10'000.00				10'770.00	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					53'858.15	
0220.3132.19	Honorare i.S. Datenschutz	5'000.00					
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	50'000.00		40'000.00		51'264.85	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	25'000.00		20'000.00		28'058.85	
0220.3134.02	EDV Versicherungen					1'887.60	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	1'000.00		1'500.00		79.90	
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	1'500.00		1'500.00		529.85	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder	2'250.00		2'250.00			
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	1'700.00		3'000.00		1'731.30	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet	5'000.00		5'000.00		1'615.50	
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	28'000.00		26'000.00		25'889.65	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	2'500.00		2'000.00		2'046.30	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	300'000.00		260'000.00		295'082.91	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	15'000.00		20'000.00		1'995.25	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	90'000.00		110'000.00		76'521.39	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	8'000.00		8'000.00		7'625.16	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500.00		4'500.00		3'369.00	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	2'500.00		2'000.00		2'171.80	
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	25'000.00		25'000.00		4'366.40	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern	900.00		900.00		224.10	
0220.3170.08	Vergünstigung Bahnabos (Sonderzulage 2020 und 2023)					18'715.00	
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-640.00		-640.00		-797.10	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	640.00		640.00		797.10	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'576.45	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	36'742.00		45'409.00		73'580.15	
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)	60'000.00		40'000.00			
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	140'000.00		145'000.00		135'486.00	
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	3'000.00		3'000.00		2'477.40	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	20'000.00		20'000.00		19'956.40	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'500.00		15'200.00		15'089.75	
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		23'000.00		23'000.00		22'888.90
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'350.00		2'350.00		2'393.30
0220.4250.01	Verkaufserlöse						5'048.30
0220.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'514.40
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Personalwesen		5'000.00		5'000.00		19'141.15
0220.4260.12	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Versicherungsbroker		42'000.00		40'000.00		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		6'500.00		6'500.00		6'760.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		60'000.00		66'000.00		62'800.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'300.00		2'100.00		2'479.75
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'300.00		7'600.00		7'663.00
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto		500.00		150.00		489.30
0220.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		287'300.00		324'300.00		267'400.00
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)		64'700.00		37'800.00		53'400.00
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		97'300.00		111'520.00		61'100.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften** Netto Ertrag	**95'213.00** 5'081'117.00	**5'176'330.00**	**101'992.00** 5'674'758.00	**5'776'750.00**	**58'676.25** 3'399'672.55	**3'458'348.80**
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	160.00		160.00		158.00	
0290.3130.01	Externe Begleitung Submission Outsourcing (GRB 04.12.2023)	40'000.00					
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'450.00		55'000.00		8'268.35	
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00		821.15	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		15'000.00		3'507.60	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	27'300.00		21'700.00		21'636.80	
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	8'553.00		9'382.00		24'284.35	
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'300.00		2'300.00		
0290.4893.01	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 07.03		166'000.00		113'500.00		803'900.00
0290.4893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		3'895'480.00		4'490'000.00		2'635'698.80
0290.4893.04	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 01.04		133'000.00		163'000.00		
0290.4893.06	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 03.01		865'570.00		812'650.00		
0290.4893.07	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 03.05		910.00		850.00		
0290.4893.08	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 04.01		27'200.00		107'700.00		
0290.4893.09	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 04.02		14'520.00		19'700.00		
0290.4893.11	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 08.05				4'500.00		
0290.4893.12	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 09.03		17'600.00		7'800.00		
0290.4893.13	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 09.04		35'000.00		36'000.00		
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	**547'863.00**	**69'710.00** 478'153.00	**583'813.00**	**69'710.00** 514'103.00	**468'681.27**	**64'604.10** 404'077.17
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	73'260.00		71'340.00		69'937.40	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	40'000.00		39'700.00		39'902.00	
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-50.05	
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'260.00		7'090.00		7'061.30	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'070.00		8'740.00		8'743.20	
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'760.00		1'930.00		2'026.80	
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'690.00		1'660.00		1'594.20	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		540.00		542.40	
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		588.70	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	32'000.00		35'800.00		23'045.88	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	6'000.00		6'000.00		3'717.85	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	15'000.00		13'000.00		13'954.47	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'000.00		1'100.00		1'077.65	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	64'450.00		70'450.00		56'662.75	
0291.3120.02	Abfallentsorgung	10'020.00		9'080.00		5'413.75	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	25'500.00		30'000.00		14'124.45	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		6'072.25	
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	184'500.00		212'200.00		159'373.47	
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'800.00		5'000.00		4'780.60	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	4'700.00		4'700.00		912.00	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	52'904.00		52'984.00		49'200.20	
0291.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 07.03)	6'200.00		6'000.00			
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		300.00
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		60'310.00		60'310.00		60'312.00
0291.4900.02	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand		8'600.00		8'600.00		3'992.10
0292	**Musikschule/Feuerwehrmuseum (Hinterer Schermen 34)**	**23'910.00**	**20'000.00**	**18'310.00**	**21'340.00**	**12'305.04**	**20'457.85**
	Netto Aufwand		3'910.00				
	Netto Ertrag			3'030.00		8'152.81	
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	3'600.00		3'600.00		2'830.65	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	160.00		160.00		158.00	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00		5'063.05	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	900.00		900.00		660.00	
0292.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung	8'000.00					
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		535.60	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'650.00		3'650.00		3'057.74	
0292.4920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)		20'000.00		21'340.00		20'457.85
0295	**Mehrzweckgebäude (Bahnstr. 1-7)**	**301'861.00**	**55'200.00**	**240'355.00**	**58'200.00**	**211'106.85**	**52'159.50**
	Netto Aufwand		246'661.00		182'155.00		158'947.35
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	28'670.00		25'300.00		22'788.40	
0295.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-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	2'190.00		1'960.00		1'558.10	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'490.00		2'830.00		2'829.60	
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		499.20	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510.00		460.00		352.35	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.00		150.00		117.10	
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'514.50	
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	4'800.00		6'000.00		4'772.90	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	41'880.00		38'880.00		41'549.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'500.00		2'500.00		2'133.15	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'560.00		1'500.00		1'406.40	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	2'000.00		2'500.00		1'830.75	
0295.3130.04	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	13'500.00					
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'557.15	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'700.00		83'200.00		76'613.51	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'400.00		9'400.00		11'017.24	
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)	20'000.00		20'000.00		19'530.85	
0295.3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten (L 07.03)	13'250.00					
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'522.00		30'116.00		10'576.15	
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				3'000.00		
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		11'000.00		11'000.00		11'128.65
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)		19'200.00		19'200.00		19'530.85
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		25'000.00		25'000.00		21'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**2'432'732.00**	**2'326'649.00**	**2'555'570.00**	**2'218'635.00**	**2'393'130.56**	**2'402'033.20**
	Netto Aufwand		106'083.00		336'935.00		
	Netto Ertrag					8'902.64	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**675'470.00**	**236'500.00**	**668'202.00**	**131'000.00**	**679'275.90**	**359'622.90**
	Netto Aufwand		438'970.00		537'202.00		319'653.00
1110	**Polizei**	**557'208.00**	**6'000.00**	**481'888.00**	**6'000.00**	**535'786.40**	**5'704.00**
	Netto Aufwand		551'208.00		475'888.00		530'082.40
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	4'000.00		3'200.00		3'750.00	
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	160'740.00		126'500.00		147'114.60	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales	-1.00		-1.00			
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'330.00		8'130.00		9'510.65	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'390.00		6'000.00		7'174.80	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'010.00		800.00		1'091.35	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410.00		1'900.00		2'147.20	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'060.00		610.00		715.30	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'800.00		4'000.00		1'222.15	
1110.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'500.00				3'220.25	
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	4'000.00		12'000.00		46'040.40	
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	5'030.00		6'030.00		4'413.85	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	42'720.00		9'900.00		7'241.75	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		393.25	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		233.70	
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	1'400.00		2'100.00		650.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	2'300.00		2'700.00		2'061.70	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.00		23'819.00		23'819.45	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	214'000.00		214'000.00		216'641.00	
1110.3631.01	Pauschale Interventionskosten Kantonspolizei Bern	58'000.00		57'500.00		57'045.00	
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		6'000.00		6'000.00		5'704.00
1120	**Verkehrssicherheit**	**118'262.00**	**230'500.00**	**186'314.00**	**125'000.00**	**143'489.50**	**353'918.90**
	Netto Aufwand				61'314.00		
	Netto Ertrag	112'238.00				210'429.40	
1120.3101.02	Material Verkehrssicherheit, Unfallverhütung	1'000.00		1'000.00			
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	720.00		720.00		740.65	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	91'000.00		45'500.00		138'028.80	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit	6'000.00		125'000.00			
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	7'040.00		4'600.00		4'403.25	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)	500.00		500.00			
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	360.00		360.00		316.80	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)	11'642.00		8'634.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
1120.4270.01	Bussen		230'500.00		125'000.00		353'918.90
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**561'687.00**	**1'220'370.00**	**585'437.00**	**1'165'370.00**	**588'983.86**	**1'299'146.00**
	Netto Ertrag	658'683.00		579'933.00		710'162.14	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**561'687.00**	**395'120.00**	**585'437.00**	**380'120.00**	**583'322.06**	**482'248.90**
	Netto Aufwand		166'567.00		205'317.00		101'073.16
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	241'690.00		249'690.00		220'441.00	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'530.00		16'050.00		14'208.90	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'950.00		14'640.00		13'074.10	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'340.00		1'390.00		1'485.30	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		3'750.00		3'208.05	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'210.00		1'068.45	
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	810.00		570.00		786.45	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	120'000.00		120'000.00		111'507.65	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmzugCH	250.00		250.00		156.11	
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00		13'822.70	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	17'000.00		17'000.00		12'446.45	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	130'000.00		130'000.00		175'729.00	
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln	500.00		500.00			
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-10.00		-10.00			
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00		10.00			
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'388.00		15'388.00		15'387.90	
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		38'420.00		38'420.00		29'322.00
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		40'000.00		35'000.00		40'560.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		150'000.00		150'000.00		247'597.70
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		24'000.00		24'000.00		21'891.40
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		140'000.00		130'000.00		139'873.80
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste		100.00		100.00		124.00
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		2'600.00		2'600.00		2'880.00
1402	**Kinder- und Erwachsenenschutz**		**825'250.00**		**785'250.00**	**5'661.80**	**816'897.10**
	Netto Ertrag	825'250.00		785'250.00		811'235.30	
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen					5'661.80	
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		820'000.00		780'000.00		812'203.60
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle		5'000.00		5'000.00		4'081.40
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)		250.00		250.00		612.10
15	**Feuerwehr**	**797'339.00**	**797'339.00**	**842'325.00**	**842'325.00**	**694'896.30**	**694'896.30**
1500	**Feuerwehr**	**797'339.00**	**797'339.00**	**842'325.00**	**842'325.00**	**694'896.30**	**694'896.30**
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	27'300.00		27'300.00		24'873.00	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	170'000.00		190'000.00		168'607.00	
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	20'650.00		9'990.00		8'160.75	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	47'780.00		49'990.00		45'576.10	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'460.00		6'120.00		5'793.20	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'040.00		5'780.00		5'763.10	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		1'030.00		1'282.30	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780.00		1'670.00		1'453.40	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		290.00		273.85	
1500.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	27'400.00		27'000.00		23'730.40	
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	11'400.00		11'400.00		9'005.80	
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	30'000.00		45'500.00		15'504.43	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	10'600.00		13'000.00		9'138.45	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'841.90	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	103'050.00		143'150.00		122'267.83	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	7'600.00		7'600.00		2'520.45	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	2'500.00		3'500.00		66.60	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	8'000.00					
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern	7'000.00		8'000.00		5'695.35	
1500.3130.03	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	5'000.00					
1500.3130.04	Porti, Gebühren	200.00				120.00	
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'000.00		12'000.00		10'844.95	
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	4'500.00		3'500.00		4'204.75	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	50'000.00		50'000.00		49'500.00	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	90'000.00		81'500.00		89'828.25	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	10'400.00		5'900.00		4'851.50	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen	3'700.00		3'700.00		560.00	
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	6'500.00		5'700.00		8'471.99	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	9'000.00		9'000.00		5'338.65	
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-17'190.00		-17'400.00		-16'975.36	
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	17'190.00		17'400.00		16'975.36	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'760.00		1'034.45	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	70'030.00		71'196.00		31'101.55	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	25'000.00		25'000.00		21'500.00	
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	2'500.00		2'500.00		2'236.30	
1500.4200.01	Ersatzabgaben		540'000.00		530'000.00		540'314.00
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		38'604.00
1500.4250.01	Verkaufserlöse						235.00
1500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						128.84
1500.4270.01	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobillien und Fahrzeugen						10'000.00
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'640.00		1'820.00		2'637.15
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung		55'000.00		55'000.00		53'975.00
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)		158'699.00		214'505.00		47'802.31
16	**Verteidigung**	**398'236.00**	**72'440.00**	**459'606.00**	**79'940.00**	**429'974.50**	**48'368.00**
	Netto Aufwand		325'796.00		379'666.00		381'606.50
1610	**Militärische Verteidigung**	**19'758.00**		**18'158.00**		**18'082.40**	**1'600.00**
	Netto Aufwand		19'758.00		18'158.00		16'482.40
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'758.00		1'758.00		1'749.05	
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	8'000.00		16'400.00		16'333.35	
1610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Leistung 05.03)	10'000.00					
1610.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'600.00
1611	**Unterkunft Mehrzweckgebäude**	**27'459.00**	**47'840.00**	**48'799.00**	**52'340.00**	**34'406.05**	**21'268.00**
	Netto Aufwand						13'138.05
	Netto Ertrag	20'381.00		3'541.00			
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)			3'060.00		2'525.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	9'560.00		16'000.00		14'584.70	
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610.00		1'220.00		1'158.40	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'160.00		1'850.00		1'839.80	
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.00		330.00		336.45	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		290.00		261.65	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		90.00		87.00	
1611.3100.01	Büromaterial	500.00					
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00		4'781.70	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	300.00		11'500.00		2'046.50	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	8'600.00		8'000.00		5'476.50	
1611.3130.02	Telefongebühren	640.00		640.00		540.00	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		656.40	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	120.00		120.00		111.60	
1611.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	100.00		200.00			
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		47'840.00		52'340.00		21'268.00
1620	**Zivilschutz**	**275'389.00**	**24'600.00**	**289'769.00**	**27'600.00**	**284'554.00**	**25'500.00**
	Netto Aufwand		250'789.00		262'169.00		259'054.00
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales	51'880.00		31'500.00		32'790.95	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'330.00		2'020.00		2'116.05	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		1'110.00		1'440.60	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	290.00		170.00		217.75	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00		470.00		477.30	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340.00		150.00		158.80	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial	1'000.00		1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00			
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	80.00		50.00		76.10	
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte			5'000.00		44'210.85	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	14'300.00		14'300.00		13'517.45	
1620.3130.02	Telefongebühren	3'680.00		3'680.00		2'790.30	
1620.3130.04	Dienstleistungen Kanton Zuweisungsplanung Schutzräume	2'200.00				2'000.00	
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'300.00		2'386.85	
1620.3137.01	Steuern, Abgaben	100.00				91.40	
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		52'000.00		25'479.00	
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial					392.00	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte	6'760.00		5'000.00			
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	5'000.00		18'750.00		22'949.50	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bern Plus (ehemals ZSO Bantiger)	144'500.00		136'120.00		119'709.10	
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		6'000.00		6'000.00		6'900.00
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
1627	**Regionaler Führungsstab**	**75'630.00**		**102'880.00**		**92'932.05**	
	Netto Aufwand		75'630.00		102'880.00		92'932.05
1627.3010.01	Entschädigung Betriebspersonal Notfalltreffpunkt	4'200.00				600.00	
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					1'054.80	
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					68.35	
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.05	
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00				24.10	
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.15	
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	22'000.00		35'000.00		372.05	
1627.3132.01	Honorare externe Unterstützung			20'000.00		43'878.10	
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	49'370.00		47'880.00		46'925.45	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2	**Bildung**	**14'811'074.65**	**2'748'620.00**	**13'729'625.00**	**1'817'280.00**	**12'402'808.25**	**2'451'278.45**
	Netto Aufwand		12'062'454.65		11'912'345.00		9'951'529.80
21	**Obligatorische Schule**	**14'791'854.65**	**2'748'500.00**	**13'710'775.00**	**1'817'220.00**	**12'384'933.00**	**2'451'157.95**
	Netto Aufwand		12'043'354.65		11'893'555.00		9'933'775.05
2110	**Kindergarten**	**668'559.00**		**731'489.00**		**787'841.95**	**1'500.00**
	Netto Aufwand		668'559.00		731'489.00		786'341.95
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	40'880.00		44'340.00		47'412.10	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	18'340.00		20'130.00		19'761.30	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
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	3'780.00		4'400.00		4'215.95	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'720.00		6'140.00		7'306.35	
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330.00		190.00		455.30	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880.00		1'060.00		989.10	
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390.00		340.00		322.55	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'100.00		74.50	
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	840.00		820.00		250.00	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-1'479.30	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					590.00	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		1'267.00	
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'150.00		903.50	
2110.3104.01	Lehrmittel	25'300.00		31'610.00		20'539.49	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	14'700.00		21'800.00		8'642.19	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	7'380.00		7'200.00		2'955.55	
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'930.00		3'000.00		16'478.10	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention	1'300.00		4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	4'200.00		4'560.00		3'894.20	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	21'880.00				12'894.10	
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	1'000.00				1'378.55	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		3'519.10	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024			200.00			
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000.00		2'200.00		351.75	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	800.00		1'440.00		772.90	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	15'110.00		28'000.00		16'058.07	
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	11'600.00		15'080.00		7'661.85	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	475'000.00		510'000.00		609'127.75	
2110.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2110.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
2111	**Basisstufe**	**368'699.00**	**2'100.00**				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
	Netto Aufwand		366'599.00				
2111.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Basisstufe)	9'770.00					
2111.3010.07	Besoldungen Informatik	2'130.00					
2111.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00					
2111.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760.00					
2111.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00					
2111.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00					
2111.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00					
2111.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00					
2111.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'900.00					
2111.3099.01	Übriger Personalaufwand	90.00					
2111.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	100.00					
2111.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'500.00					
2111.3101.03	Sicherheitswesten	500.00					
2111.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'750.00					
2111.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	700.00					
2111.3104.01	Lehrmittel	23'490.00					
2111.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	5'690.00					
2111.3104.03	Individualisierender Unterricht	600.00					
2111.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	5'630.00					
2111.3104.05	Material Spezialunterricht	890.00					
2111.3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	62'100.00					
2111.3113.01	Anschaffungen Hardware	49'400.00					
2111.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	2'230.00					
2111.3130.01	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'400.00					
2111.3130.03	Projekte i.S. Prävention	5'260.00					
2111.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	1'240.00					
2111.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'250.00					
2111.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'600.00					
2111.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	1'500.00					
2111.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	9'870.00					
2111.3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'020.00					
2111.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
2111.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Basisstufe	160'000.00					
2111.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
2111.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
2120	**Primarstufe**	**3'294'078.00**	**27'200.00**	**3'403'974.00**		**3'173'766.86**	**14'063.10**
	Netto Aufwand		3'266'878.00		3'403'974.00		3'159'703.76
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs	1'700.00		1'700.00			
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	114'210.00		114'800.00		139'506.60	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	20'470.00		20'130.00		19'761.30	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle	1'000.00		2'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'630.00		8'640.00		9'543.90	
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'280.00		13'800.00		18'096.70	
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00		760.00		1'067.70	
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'080.00		2'120.00		2'311.65	
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910.00		680.00		732.65	
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	31'500.00		31'500.00		10'872.39	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'270.00		5'033.00	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-6'973.95	
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					2'760.00	
2120.3100.01	Büromaterial	3'700.00		4'700.00		5'804.15	
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	400.00		400.00		92.00	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'930.65	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	2'000.00		2'500.00		1'305.50	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		4'000.00		3'867.60	
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	4'760.00		4'960.00		3'029.13	
2120.3104.01	Lehrmittel	105'780.00		115'110.00		124'690.95	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	50'680.00		50'940.00		33'964.92	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	7'100.00		8'240.00		11'839.20	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	33'060.00		27'110.00		21'805.70	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	16'830.00		9'830.00		6'024.92	
2120.3105.01	Lebensmittel	750.00		750.00			
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	66'010.00		68'510.00		43'756.90	
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	5'500.00		3'500.00		3'570.00	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	28'970.00		35'460.00		20'472.95	
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'590.00		1'650.00		824.70	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	30'000.00		36'560.00		24'666.40	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	2'500.00		2'500.00		7'100.95	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	27'210.00		23'180.00		23'381.50	
2120.3130.06	Projekte i.S. Gesundheit	2'500.00		2'500.00		706.10	
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	68'670.00					
2120.3130.11	Installationskosten Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	20'000.00		22'500.00		137'462.18	
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	3'000.00				7'541.40	
2120.3131.11	Planung/Honorare Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74					3'362.20	
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'100.00		18'100.00		14'797.20	
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		1'000.00		211.00	
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'300.00		27'300.00		22'053.14	
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	53'580.00		41'910.00		31'574.85	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	36'105.00		106'400.00		143'265.70	
2120.3169.11	Miete Container Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	20'150.00		32'900.00		25'094.10	
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	81'000.00		107'800.00		62'034.74	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2120.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***					24'831.50	
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'480.35	
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	68'004.00		102'165.00		100'591.59	
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'290'000.00		2'330'000.00		2'043'540.75	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	300.00		600.00		9'380.00	
2120.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				954.40
2120.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***						7'558.20
2120.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		22'000.00				
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				5'550.50
2130	**Sekundarstufe I**	**2'140'263.00**	**24'260.00**	**2'161'322.00**	**24'260.00**	**2'663'668.72**	**48'017.62**
	Netto Aufwand		2'116'003.00		2'137'062.00		2'615'651.10
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	75'760.00		83'250.00		78'082.20	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	20'470.00		20'130.00		19'761.40	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'160.00		6'620.00		6'280.80	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'950.00		9'190.00		9'658.10	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	530.00		570.00		654.55	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.00		1'540.00		1'417.05	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	640.00		500.00		474.50	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'247.45	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'315.20	
2130.3100.01	Büromaterial	21'200.00		26'250.00		18'630.87	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'452.90	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'818.85	
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	400.00		400.00			
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	10'000.00		10'000.00		6'491.81	
2130.3104.01	Lehrmittel	87'600.00		81'900.00		72'814.62	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'100.00		16'500.00		16'832.72	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	21'000.00		19'900.00		20'131.28	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	21'550.00		19'000.00		20'575.21	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	18'130.00		36'120.00		14'740.12	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	17'410.00		25'280.00		14'295.53	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'000.00				6'786.70	
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	41'620.00		53'750.00		27'470.07	
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti			500.00		558.25	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	14'800.00		14'800.00		16'877.80	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	1'000.00		1'000.00		445.50	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	27'210.00		34'770.00		35'071.70	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00		6'276.05	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		316.50	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000.00		11'100.00		13'061.31	
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	1'500.00		1'500.00		766.40	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	30'270.00		24'890.00		13'252.97	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	159'670.00		159'670.00		223'038.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2130.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***					11'621.70	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'875.85	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	44'994.00		52'833.00		50'886.16	
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'100'000.00		1'070'000.00		1'603'622.25	
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	341'000.00		341'000.00		327'178.15	
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	9'360.00		9'360.00		8'388.00	
2130.3900.01	Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)	500.00		500.00		500.00	
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						1'236.07
2130.4260.02	Elternbeiträge und Rückerstattungen						150.00
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs		600.00		600.00		
2130.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***						3'239.20
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		11'000.00		11'000.00		10'432.75
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		12'000.00		12'000.00		29'504.00
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		660.00		660.00		3'455.60
2140	**Musikschulen**	**446'900.00**		**448'930.00**		**528'475.67**	
	Netto Aufwand		446'900.00		448'930.00		528'475.67
2140.3636.00	Beiträge Musikschule Bantiger Sonderbeiträge					71'100.00	
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	390'000.00		390'000.00		401'684.05	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	20'000.00		20'000.00		18'375.37	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	20'000.00		21'340.00		20'457.85	
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschti (ER 3423.4920.01)	16'900.00		17'590.00		16'858.40	
2170	**Schulliegenschaften**	**211'531.00**	**42'000.00**	**271'531.00**	**42'000.00**	**197'636.50**	**59'664.85**
	Netto Aufwand		169'531.00		229'531.00		137'971.65
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.70	
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	160'000.00		220'000.00		145'921.90	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'811.00		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'257.00		40'257.00		40'440.05	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'463.00		5'463.00		5'462.95	
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		42'000.00		42'000.00		59'664.85
2171	**Kindergärten**	**547'002.00**	**62'560.00**	**528'872.00**	**57'840.00**	**396'785.10**	**82'031.00**
	Netto Aufwand		484'442.00		471'032.00		314'754.10
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	20'930.00		20'380.00		20'195.30	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	31'910.00		44'900.00		37'995.75	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-89.95	
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'370.00		4'190.00		3'718.65	
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'590.00		2'500.00		2'498.40	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	740.00		1'010.00		1'014.15	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	790.00		980.00		839.05	
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		320.00		293.65	
2171.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rain 25)	5'600.00		5'600.00			
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	30'780.00		30'780.00		33'294.60	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	1'640.00		640.00		632.00	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	57'140.00		17'400.00		14'853.05	
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	41'520.00		32'030.00		15'238.20	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	36'700.00		45'500.00		4'149.70	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000.00		3'800.00		4'761.05	
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'050.00		73'650.00		26'261.85	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	23'300.00		29'000.00		18'409.20	
2171.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400.00					
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'581.00		204'581.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.00		4'612.00		4'612.55	
2171.3900.01	Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)	6'000.00		6'000.00		3'366.95	
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		62'560.00		57'840.00		82'031.00
2172	**Primarschulhaus Rain**	**898'894.00**	**33'630.00**	**880'479.00**	**31'320.00**	**760'599.43**	**17'399.00**
	Netto Aufwand		865'264.00		849'159.00		743'200.43
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	148'490.00		178'450.00		137'045.05	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	93'860.00		147'000.00		131'641.00	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-226.80	
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'360.00		20'540.00		15'917.95	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'790.00		21'740.00		17'931.55	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'080.00		5'940.00		5'285.95	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		4'870.00		3'903.25	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'580.00		1'314.65	
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'220.00		22'220.00		16'686.20	
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	4'800.00		5'200.00		11'537.38	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	5'400.00		4'250.00		9'672.15	
2172.3112.01	Dienstkleider	450.00		450.00			
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	1'000.00		1'000.00		118.80	
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	67'000.00		67'000.00		65'583.90	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	15'000.00		15'000.00		11'520.60	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'900.00		3'900.00		3'462.40	
2172.3130.03	Telefongebühren	720.00		900.00		648.30	
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	107'760.00		59'090.00		43'619.25	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	17'300.00		17'300.00		16'167.10	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	14'000.00		11'500.00		13'185.60	
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	100.00		100.00		110.30	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	305'300.00		243'500.00		238'919.30	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	14'000.00		21'000.00		15'726.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'850.00		1'950.00		829.30	
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	34'285.00		26'000.00			
2172.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						240.00
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		3'000.00		3'000.00		4'142.00
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		30'630.00		28'320.00		13'017.00
2173	**Primarschulhaus Altikofen**	**2'011'188.00**	**78'910.00**	**1'957'619.00**	**47'570.00**	**865'285.55**	**5'697.00**
	Netto Aufwand		1'932'278.00		1'910'049.00		859'588.55
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	159'530.00		155'410.00		125'915.40	
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	80'890.00		99'840.00		99'717.90	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-2'548.00	
2173.3030.02	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Umzugsaufwand					23'120.00	
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'210.00		16'020.00		14'738.95	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'660.00		13'340.00		11'448.70	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'160.00		4'890.00		4'575.80	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'560.00		3'780.00		3'528.85	
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'590.00		1'240.00		1'217.80	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'930.00		22'890.00		28'244.30	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	109'560.00		36'030.00		20'525.50	
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	7'750.00		8'230.00		3'129.05	
2173.3112.01	Dienstkleider	500.00		500.00			
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	1'480.00		680.00			
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	141'000.00		136'000.00		86'104.10	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	10'860.00		10'840.00		5'878.15	
2173.3130.02	Alarmsysteme	9'450.00		9'450.00		7'679.40	
2173.3130.03	Telefongebühren	360.00		420.00		341.15	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	102'310.00		52'300.00		36'479.05	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'500.00		7'500.00		2'019.85	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	20'000.00		14'600.00		19'847.25	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	200.00		110.00		164.90	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	400'500.00		444'630.00		348'526.70	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	15'000.00		11'750.00		19'002.10	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'040.00		874.90	
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	848'557.00		905'130.00		4'753.75	
2173.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	32'632.00					
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		4'000.00		4'000.00		5'697.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		74'910.00		43'570.00		
2174	**Oberstufenzentrum Rain**	**1'579'608.00**	**42'290.00**	**864'292.00**	**41'370.00**	**647'047.54**	**42'341.20**
	Netto Aufwand		1'537'318.00		822'922.00		604'706.34
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	14'850.00		14'880.00		10'623.30	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	193'850.00		167'320.00		139'746.70	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	44'090.00		64'400.00		48'255.30	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-800.20	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum					46'550.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'840.00		15'110.00		14'922.85	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'210.00		15'030.00		15'607.10	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'410.00		4'650.00		5'029.95	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'790.00		3'700.00		3'565.15	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670.00		1'200.00		1'187.30	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		30'150.00		26'040.64	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmobiliar	52'600.00		52'650.00		68'339.30	
2174.3112.01	Dienstkleider	480.00		480.00		879.05	
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	4'800.00		5'600.00		2'670.95	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	36'000.00		36'500.00		35'475.15	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	22'180.00		17'960.00		13'453.35	
2174.3120.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Betriebskosten	38'000.00					
2174.3130.02	Alarmsysteme	7'230.00		7'230.00		6'473.30	
2174.3130.03	Telefongebühren	1'140.00		780.00		797.25	
2174.3130.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Installationskosten	435'000.00					
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	60'130.00		25'000.00		31'555.20	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'950.00		9'200.00		825.70	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	18'000.00		15'500.00		18'032.65	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	200.00		100.00		132.90	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	301'500.00		220'000.00		30'946.05	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	68'300.00		50'800.00		21'295.00	
2174.3160.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Entschädigung Land	2'000.00					
2174.3169.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Miete	95'000.00					
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'950.00		1'297.65	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	104'089.00		92'417.00		104'145.40	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			11'686.00			
2174.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		10'000.00		10'000.00		10'111.20
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		12'190.00		11'270.00		12'430.00
2180	**Tagesbetreuung**	**2'196'315.65**	**2'344'490.00**	**2'040'380.00**	**1'499'560.00**	**1'948'639.38**	**2'105'434.33**
	Netto Aufwand				540'820.00		
	Netto Ertrag	148'174.35				156'794.95	
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	207'520.00		204'010.00		96'303.35	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	930'015.65		870'000.00		1'031'284.35	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	48'000.00		48'000.00		22'664.40	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-7'000.00		-5'000.00		-12'264.55	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'260.00		67'850.00		63'902.20	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'150.00		70'310.00		70'853.65	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'780.00		5'660.00		7'191.20	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'950.00		15'980.00		16'120.20	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'510.00		5'210.00		5'471.05	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		5'654.30	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	500.00		500.00		441.55	
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'690.00		2'300.00		2'974.90	
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-4'413.00	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					1'740.00	
2180.3100.01	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'646.35	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'941.59	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	800.00		800.00		371.70	
2180.3104.01	Bastelmaterial und Lehrmittel	3'500.00		3'000.00		218.40	
2180.3105.01	Lebensmittel	383'160.00		360'190.00		314'597.50	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000.00		6'000.00		2'406.75	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)	6'600.00		28'070.00		7'423.00	
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	8'000.00		4'000.00		3'053.50	
2180.3120.01	Abfallentsorgung	320.00		320.00		316.00	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'880.00		2'880.00		2'805.95	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	30'150.00				1'720.95	
2180.3130.22	Schülertransporte	42'900.00		37'050.00		44'420.00	
2180.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	3'000.00					
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'380.00		2'280.00		124.95	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'068.75	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial	300.00		300.00		29.75	
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	22'230.00		26'600.00		61'529.24	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen	1'000.00		1'000.00			
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	20'000.00		12'000.00		16'304.40	
2180.3171.01	Exkursionen	5'200.00		5'200.00		1'175.00	
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-10.00		-10.00		-3'583.05	
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00		10.00		3'583.05	
2180.3636.21	Mitgliedschaften	1'340.00		720.00		1'335.00	
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		16'600.00		17'300.00	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	173'180.00		134'430.00		100'227.00	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01) ***			8'920.00			
2180.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01)	79'200.00		79'700.00		47'700.00	
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		496'870.00		340'830.00		420'481.15
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		352'620.00		355'680.00		303'062.70
2180.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						179.43
2180.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		195'000.00				64'341.05
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		1'300'000.00		803'050.00		1'317'370.00
2181	**Ferienbetreuung**	**60'299.00**	**50'400.00**	**51'269.00**	**33'700.00**	**67'247.60**	**34'352.90**
	Netto Aufwand		9'899.00		17'569.00		32'894.70
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'500.00		5'360.00		5'280.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	33'800.00		26'500.00		33'778.15	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'040.00		2'240.60	
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'440.00		2'000.00		2'601.25	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		170.00		242.05	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.00		480.00		562.75	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.00		150.00		188.45	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		69.60	
2181.3105.01	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00		2'079.20	
2181.3171.01	Exkursionen	2'500.00		2'500.00		1'224.95	
2181.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.04; ab 2021 L 09.09))					11'728.70	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	7'110.00		6'570.00		7'251.00	
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		25'000.00		25'000.00		17'900.00
2181.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		14'000.00				4'842.90
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		11'400.00		8'700.00		11'610.00
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**23'249.00**		**27'749.00**		**14'066.70**	
	Netto Aufwand		23'249.00		27'749.00		14'066.70
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	1'200.00		1'700.00		700.00	
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	9'000.00		13'000.00		9'455.70	
2190.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		600.00		600.00	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	450.00		450.00		415.25	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'000.00		2'000.00		2'895.75	
2194	**Freiwilliger Schulsport**	**94'220.00**	**23'000.00**	**93'620.00**	**22'000.00**	**93'043.00**	**22'696.95**
	Netto Aufwand		71'220.00		71'620.00		70'346.05
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	81'070.00		80'690.00		80'456.15	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220.00		4'130.00		4'216.90	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		130.00		227.80	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'190.00		1'157.20	
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	530.00		390.00		385.45	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		415.00	
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	500.00		500.00			
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	6'170.00		6'190.00		6'184.50	
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		23'000.00		22'000.00		22'696.95
2197	**Schulsozialdienst**	**251'049.00**	**17'660.00**	**249'249.00**	**17'600.00**	**240'829.00**	**17'960.00**
	Netto Aufwand		233'389.00		231'649.00		222'869.00
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	202'590.00		203'700.00		199'446.20	
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'780.00		12'800.00		12'600.80	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'590.00		20'810.00		20'813.40	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'090.00		1'305.00	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'990.00		3'000.00		2'851.00	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'340.00		990.00		991.70	
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	7'780.00		4'080.00		1'551.00	
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00			
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	200.00		200.00		62.40	
2197.3130.02	Projektarbeiten	1'000.00		1'000.00			
2197.3130.03	Telefongebühren	1'080.00		1'080.00		957.50	
2197.3170.02	Spesen	100.00		100.00			
2197.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		250.00		250.00	
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'660.00		17'600.00		17'960.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**19'220.00**	**120.00**	**18'850.00**	**60.00**	**17'875.25**	**120.50**
	Netto Aufwand		19'100.00		18'790.00		17'754.75
2990	**Übrige Bildung**	**10'000.00**		**10'000.00**		**9'000.00**	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		9'000.00
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
2991	**Erwachsenenbildung**	**9'220.00**	**120.00**	**8'850.00**	**60.00**	**8'875.25**	**120.50**
	Netto Aufwand		9'100.00		8'790.00		8'754.75
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (BI: 29000.00)	120.00				120.50	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	9'100.00		8'850.00		8'754.75	
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		120.00		60.00		120.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**1'656'589.00**	**198'180.00**	**1'714'345.00**	**125'780.00**	**1'246'697.19**	**99'550.75**
	Netto Aufwand		1'458'409.00		1'588'565.00		1'147'146.44
32	**Kultur, übrige**	**750'573.00**	**8'150.00**	**761'328.00**	**17'250.00**	**678'410.15**	**5'558.95**
	Netto Aufwand		742'423.00		744'078.00		672'851.20
3211	**Öffentliche Bibliothek Talgutzentrum**	**270'659.00**		**271'039.00**		**255'460.30**	
	Netto Aufwand		270'659.00		271'039.00		255'460.30
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	12'860.00		15'700.00		15'396.25	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-2.20	
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610.00		700.00		668.15	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00		620.00		625.20	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		250.00		260.55	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.00		240.00		224.05	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		80.00		74.70	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'000.00		3'500.00		2'512.45	
3211.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'980.00					
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'573.00	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200.00		7'200.00		1'874.05	
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten			150.00		173.40	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	25'500.00		27'200.00		23'466.55	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	212'800.00		212'800.00		208'450.60	
3211.3900.01	Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)	1'000.00		1'000.00		163.55	
3220	**Konzert und Theater**	**370'700.00**	**2'500.00**	**360'700.00**	**12'500.00**	**313'848.45**	
	Netto Aufwand		368'200.00		348'200.00		313'848.45
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung			25'000.00		151.45	
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	6'000.00		6'000.00		3'328.00	
3220.3199.02	Sachaufwand Stadttheatervorstellung			500.00			
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	285'000.00		285'500.00		280'269.00	
3220.3636.02	Kulturkredit (übrige Kleintheater)	5'000.00		5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse			4'000.00		4'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte			5'000.00		5'000.00	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	19'700.00		19'700.00		11'100.00	
3220.3636.07	Beiträge Gosteli-Stiftung	55'000.00		10'000.00		10'000.00	
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen		2'500.00		12'500.00		
3290	**Übrige Kultur**	**107'494.00**	**5'650.00**	**127'379.00**	**4'750.00**	**94'374.65**	**5'558.95**
	Netto Aufwand		101'844.00		122'629.00		88'815.70
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	2'000.00		3'050.00		850.00	
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	35'850.00		28'690.00		18'647.05	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'290.00		1'830.00		1'199.20	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'270.00		2'390.00		1'557.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		160.00		124.75	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.00		430.00		273.00	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240.00		140.00		89.75	
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	2'000.00		6'000.00		2'060.30	
3290.3130.02	Bundesfeier	6'000.00		15'000.00		14'816.75	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	3'600.00		2'400.00		3'363.45	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	5'000.00		8'000.00		5'010.20	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	4'000.00		5'600.00		3'796.55	
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	3'775.00		7'750.00		5'429.55	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	5'240.00		7'540.00		3'859.60	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		12'385.70	
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne	1'000.00		1'000.00			
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	13'000.00		13'000.00		7'420.00	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'500.00		4'400.00		3'490.90	
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik						174.00
3290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		100.00		1'354.95
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)		200.00		200.00		40.00
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		4'450.00		4'450.00		3'990.00
3291	**Ofenhaus Asylstrasse**	**1'720.00**		**2'210.00**		**14'726.75**	
	Netto Aufwand		1'720.00		2'210.00		14'726.75
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00			
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	500.00		1'000.00		900.25	
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	120.00		110.00		120.40	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		13'706.10	
33	**Medien**	**29'821.00**		**27'910.00**		**71'359.26**	
	Netto Aufwand		29'821.00		27'910.00		71'359.26
3320	**Massenmedien**	**29'821.00**		**27'910.00**		**71'359.26**	
	Netto Aufwand		29'821.00		27'910.00		71'359.26
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	910.00		910.00		905.00	
3320.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.02)	28'911.00		19'000.00			
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)			8'000.00		70'454.26	
34	**Sport und Freizeit**	**876'195.00**	**190'030.00**	**925'107.00**	**108'530.00**	**496'927.78**	**93'991.80**
	Netto Aufwand		686'165.00		816'577.00		402'935.98
3410	**Sport**	**102'913.00**		**103'997.00**		**80'295.05**	
	Netto Aufwand		102'913.00		103'997.00		80'295.05
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		2'995.05	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	9'813.00		9'997.00			
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenahe Sportvereine (Anlässe)	25'100.00		26'000.00		17'300.00	
3410.3636.21	Mitgliedschaften	500.00		500.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"	2'000.00		2'000.00			
3411	**Sportanlage Hubelgut**	**84'600.00**		**166'530.00**		**112'248.35**	
	Netto Aufwand		84'600.00		166'530.00		112'248.35
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	20'000.00		28'030.00		17'946.30	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'102.30	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500.00		136'500.00		93'199.75	
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3420	**Freizeit**	**171'960.00**	**1'440.00**	**208'900.00**	**1'440.00**	**147'152.40**	**1'448.25**
	Netto Aufwand		170'520.00		207'460.00		145'704.15
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'500.00		11'062.85	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		6'692.55	
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'500.00		7'200.00		-1'999.90	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	43'000.00		43'000.00		49'832.90	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	60'450.00		47'650.00		48'197.70	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	8'500.00		27'000.00		5'610.45	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	10'100.00		29'100.00		9'960.85	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.05)	2'000.00					
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	9'110.00		9'150.00		9'009.00	
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'300.00		2'300.00		2'286.00	
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	11'000.00		21'000.00		6'500.00	
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG)		1'440.00		1'440.00		1'448.25
3421	**Freizeithaus Rütiwäldli**	**48'249.00**	**25'900.00**	**56'079.00**	**25'000.00**	**57'657.33**	**26'989.50**
	Netto Aufwand		22'349.00		31'079.00		30'667.83
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	5'910.00		7'670.00		9'396.40	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte	14'000.00		14'000.00		14'137.15	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.00		490.00		1'518.40	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	720.00		840.00		1'050.00	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		160.00		193.55	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		330.00		342.85	
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		110.00		114.00	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		1'010.90	
3421.3101.02	Cheminéeholz	2'500.00		2'500.00		1'997.35	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	400.00		400.00		212.85	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	6'500.00		6'500.00		6'051.40	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	880.00		880.00		79.00	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		542.35	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800.00		20'700.00		20'761.93	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	600.00		600.00		249.20	
3421.4260.01	Annullationskosten		400.00				400.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				589.50
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		25'000.00		25'000.00		26'000.00
3422	**Ferienheim an der Lenk i.S.**	**65'019.00**	**44'000.00**	**62'709.00**	**39'000.00**	**67'907.65**	**48'695.65**
	Netto Aufwand		21'019.00		23'709.00		19'212.00
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	21'000.00		21'000.00		19'571.50	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00		1'400.00		1'162.10	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	720.00		730.00		524.40	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	280.00		330.00		322.00	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.00		330.00		284.75	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.00		110.00		95.10	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		257.50	
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	600.00		600.00		31.15	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'300.00		1'300.00		1'151.65	
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	150.00				150.00	
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'400.00		5'400.00		5'512.80	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	14'000.00		12'500.00		13'916.15	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	800.00		800.00		350.00	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	7'500.00		6'740.00		7'575.10	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	2'880.00		2'880.00		3'135.45	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'809.60	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00		3'200.00		10'647.95	
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00			
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		125.45	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	90.00		90.00		85.00	
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'907.00
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		40'000.00		35'000.00		42'788.65
3423	**Mehrzweckhaus "Auti Moschti"**	**39'529.00**	**16'900.00**	**42'179.00**	**17'590.00**	**31'667.00**	**16'858.40**
	Netto Aufwand		22'629.00		24'589.00		14'808.60
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	5'230.00		5'100.00		4'995.90	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340.00		330.00		322.40	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00		620.00		625.20	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.00		100.00		103.40	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		72.60	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00		24.10	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	400.00		400.00			
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	12'200.00		17'720.00		10'217.20	
3423.3130.02	Telefongebühren	900.00		900.00		888.00	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	9'000.00		10'000.00		6'492.20	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'464.70	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00		500.00		2'946.90	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	210.00		210.00		257.40	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'800.00		3'800.00		3'044.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	1'000.00		1'000.00		212.40	
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		16'900.00		17'590.00		16'858.40
3424	**WFZ Worblaufen ("Reckmätteli" und "Aare-Träff")**	**363'925.00**	**101'790.00**	**284'713.00**	**25'500.00**		
	Netto Aufwand		262'135.00		259'213.00		
3424.3010.01	Besoldungen Verwaltung	7'880.00					
3424.3010.22	Besoldungen Hauswartung	15'180.00		5'000.00			
3424.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3424.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'480.00		320.00			
3424.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'890.00					
3424.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	310.00		40.00			
3424.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		80.00			
3424.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		20.00			
3424.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'350.00		2'000.00			
3424.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00					
3424.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht)	55'000.00		40'000.00			
3424.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Hauswartung etc.)	25'990.00		7'000.00			
3424.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	14'400.00					
3424.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		5'000.00			
3424.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3424.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 04.02)	204'946.00		219'254.00			
3424.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 04.02)	12'000.00		6'000.00			
3424.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter aus Vermietung "Aare-Träff"		1'000.00				
3424.4260.02	Annullationskosten aus Vermietung "Aare-Träff"		400.00				
3424.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		68'490.00		25'500.00		
3424.4472.01	Erlös aus Vermietung "Aare-Träff"		31'900.00				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4	**Gesundheit**	**80'728.00**	**2'000.00**	**83'088.00**	**2'000.00**	**64'985.56**	**2'149.40**
	Netto Aufwand		78'728.00		81'088.00		62'836.16
43	**Gesundheit**	**72'228.00**		**74'588.00**		**57'454.96**	
	Netto Aufwand		72'228.00		74'588.00		57'454.96
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	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**24'659.00**		**27'019.00**		**21'136.35**	
	Netto Aufwand		24'659.00		27'019.00		21'136.35
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	9'800.00		10'000.00		7'996.25	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10.00		4.20	
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		26.75	
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		150.00		116.55	
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		50.00		35.95	
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	2'180.00		2'380.00		1'713.35	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'000.00			
4330.3132.01	Schularzthonorare	11'610.00		13'260.00		11'161.00	
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	150.00		150.00		82.30	
4331	**Schulzahnpflege**	**46'319.00**		**46'319.00**		**35'068.61**	
	Netto Aufwand		46'319.00		46'319.00		35'068.61
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpfleghelferin	2'300.00		2'300.00		2'332.05	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.20	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.75	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		40.00		33.95	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		11.30	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)	200.00		200.00		710.00	
4331.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung					200.00	
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	1'500.00		1'500.00		121.46	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	37'500.00		37'500.00		30'290.15	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	900.00		900.00		1'179.25	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse	1'000.00		1'000.00			
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse	2'000.00		2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie	720.00		720.00			
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	150.00		150.00		182.50	
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	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
49	**Gesundheitswesen**	**8'500.00**	**2'000.00**	**8'500.00**	**2'000.00**	**7'530.60**	**2'149.40**
	Netto Aufwand		6'500.00		6'500.00		5'381.20
4900	**Gesundheitswesen**	**8'500.00**	**2'000.00**	**8'500.00**	**2'000.00**	**7'530.60**	**2'149.40**
	Netto Aufwand		6'500.00		6'500.00		5'381.20
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	8'500.00		8'500.00		7'530.60	
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		2'000.00		2'000.00		2'149.40

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
5	**Soziale Sicherheit**	**29'184'074.00**	**17'855'000.00**	**28'287'200.00**	**17'316'170.00**	**26'163'026.99**	**15'472'436.27**
	Netto Aufwand		11'329'074.00		10'971'030.00		10'690'590.72
53	**Alter + Hinterlassene**	**3'184'819.00**	**110'000.00**	**2'959'559.00**	**110'000.00**	**2'906'120.40**	**76'265.05**
	Netto Aufwand		3'074'819.00		2'849'559.00		2'829'855.35
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**279'239.00**	**65'000.00**	**276'989.00**	**65'000.00**	**262'847.50**	**56'259.40**
	Netto Aufwand		214'239.00		211'989.00		206'588.10
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	229'730.00		230'710.00		222'211.75	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-19'717.05	
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle					17'292.05	
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'460.00		14'430.00		13'834.35	
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'660.00		23'460.00		20'869.50	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'250.00		1'384.05	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'370.00		3'370.00		3'119.80	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'520.00		1'120.00		1'116.05	
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	3'400.00		900.00		1'200.00	
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung					231.55	
5310.3100.01	Büromaterial	500.00		600.00		455.95	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	900.00		700.00		699.50	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
5310.3636.21	Mitgliedschaften	150.00		150.00		150.00	
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		65'000.00		65'000.00		56'259.40
5320	**Ergänzungsleistungen AHV/IV**	**2'830'000.00**		**2'600'000.00**		**2'597'076.00**	
	Netto Aufwand		2'830'000.00		2'600'000.00		2'597'076.00
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'830'000.00		2'600'000.00		2'597'076.00	
5350	**Leistungen an das Alter**	**67'080.00**	**45'000.00**	**73'100.00**	**45'000.00**	**39'045.25**	**20'005.65**
	Netto Aufwand		22'080.00		28'100.00		19'039.60
5350.3130.02	Altersanlässe	21'980.00		28'000.00		19'039.60	
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"	10'000.00		10'000.00			
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"	100.00		100.00			
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	10'000.00		10'000.00		5'603.15	
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	25'000.00		25'000.00		14'402.50	
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		10'000.00		10'000.00		5'603.15
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		25'000.00		25'000.00		14'402.50
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02		10'000.00		10'000.00		
5351	**Altersleitbild**	**8'500.00**		**9'470.00**		**7'151.65**	
	Netto Aufwand		8'500.00		9'470.00		7'151.65
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'600.00		1'600.00		1'650.00	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		495.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
5351.3130.02	Seniorinfo	1'000.00		2'000.00		861.60	
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'900.00		3'870.00		3'000.00	
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	800.00		800.00		1'144.80	
54	**Familie und Jugend**	**2'713'073.00**	**1'832'300.00**	**2'667'602.00**	**1'751'070.00**	**2'537'663.42**	**1'664'049.64**
	Netto Aufwand		880'773.00		916'532.00		873'613.78
5410	**Familienzulagen**	**58'000.00**		**60'000.00**		**46'153.00**	
	Netto Aufwand		58'000.00		60'000.00		46'153.00
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	58'000.00		60'000.00		46'153.00	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**290'000.00**	**270'000.00**	**270'000.00**	**270'000.00**	**288'017.68**	**205'556.45**
	Netto Aufwand		20'000.00				82'461.23
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	290'000.00		270'000.00		288'017.68	
5430.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Alimentenbevorschussung		270'000.00		270'000.00		205'556.45
5440	**Jugendschutz allgemein**	**37'980.00**		**45'900.00**		**34'456.00**	
	Netto Aufwand		37'980.00		45'900.00		34'456.00
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	3'000.00		3'000.00		1'556.00	
5440.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 09.02)			10'000.00			
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	34'980.00		32'900.00		32'900.00	
5445	**Kinder- und Jugendfachstelle Ittigen (bis 2022 inkl. Bolligen)**	**340'449.00**	**4'300.00**	**357'519.00**	**4'300.00**	**342'697.64**	**7'566.90**
	Netto Aufwand		336'149.00		353'219.00		335'130.74
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	200'020.00		216'430.00		214'325.10	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	30'780.00		30'180.00		29'479.45	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'830.00		15'760.00		15'512.15	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'220.00		22'420.00		22'951.80	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'280.00		1'360.00		1'585.25	
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'460.00		3'680.00		3'499.50	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'520.00		1'200.00		1'184.45	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	8'500.00		2'000.00		1'000.00	
5445.3100.01	Büromaterial	1'790.00		1'790.00		1'727.99	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	530.00		530.00		366.80	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'420.00		3'600.00		2'095.30	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	600.00		600.00		392.65	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	320.00		320.00		352.80	
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'600.00		8'300.00		1'422.29	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	3'880.00		4'030.00		3'008.55	
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		1'800.00		665.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben			100.00			
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'610.00		1'610.00		5'036.75	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	640.00		850.00		327.10	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss	800.00		800.00			
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	600.00		600.00		323.30	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	1'900.00		1'900.00		1'913.50	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	16'200.00		16'200.00		17'499.77	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	8'450.00		8'460.00		4'023.39	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)	1'150.00		1'150.00			
5445.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		1'804.75	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	12'200.00		11'500.00		12'200.00	
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		4'300.00		4'300.00		7'566.90
5446	**Fischrainweg 10 (bis 2016 Worblentalstrasse 44)**	**39'989.00**		**38'649.00**		**33'857.00**	
	Netto Aufwand		39'989.00		38'649.00		33'857.00
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	2'900.00		3'500.00		4'305.35	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280.00		220.00		277.70	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		39.60	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		50.00		62.70	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00		21.00	
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	6'780.00		6'780.00		4'605.10	
5446.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	1'250.00					
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		583.45	
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			100.00			
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		4'000.00		1'212.10	
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	500.00		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	
5447	**Robinsonspielplatz (bis 2022 inkl. Jugendtreff Arastrasse)**	**30'120.00**		**24'780.00**		**14'659.90**	
	Netto Aufwand		30'120.00		24'780.00		14'659.90
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
5447.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Einrichtungen	1'500.00		1'500.00			
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)	1'000.00		1'000.00			
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'000.00		5'580.00		2'851.20	
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	2'820.00		2'850.00		2'854.20	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		350.00		247.75	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		4'800.00		4'732.60	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit)	14'500.00		7'500.00		3'974.15	
5447.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	500.00		500.00			
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**61'856.00**		**18'295.00**		**10'616.15**	
	Netto Aufwand		61'856.00		18'295.00		10'616.15
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	10'000.00		15'000.00		8'760.00	
5450.3130.03	Dienstleistungen Dritter Hausbesuchsprogramm MVB HB+	6'000.00					
5450.3130.04	Dienstleistungen Dritter Eltern "Walk-In"	44'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'856.00		3'295.00		1'856.15	
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**	**1'852'179.00**	**1'558'000.00**	**1'849'959.00**	**1'476'770.00**	**1'764'706.05**	**1'450'926.29**
	Netto Aufwand		294'179.00		373'189.00		313'779.76
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	44'040.00		42'890.00		42'247.80	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830.00		2'760.00		2'713.05	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'120.00		5'910.00		5'906.40	
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.00		240.00		281.85	
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.00		640.00		612.20	
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290.00		210.00		204.10	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'798'000.00		1'797'310.00		1'712'740.65	
5453.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'701.90
5453.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im FEB-Bereich		100'000.00				34'276.40
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'448'000.00		1'466'770.00		1'404'947.99
55	**Arbeitslosigkeit**	**33'500.00**		**118'500.00**		**25'600.00**	
	Netto Aufwand		33'500.00		118'500.00		25'600.00
5590	**Arbeitslosigkeit**	**33'500.00**		**118'500.00**		**25'600.00**	
	Netto Aufwand		33'500.00		118'500.00		25'600.00
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		5'000.00			
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	15'000.00		100'000.00		12'100.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**23'192'682.00**	**15'912'700.00**	**22'481'539.00**	**15'455'100.00**	**20'628'643.17**	**13'732'121.58**
	Netto Aufwand		7'279'982.00		7'026'439.00		6'896'521.59
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**13'012'000.00**	**4'000'000.00**	**13'015'000.00**	**4'000'000.00**	**11'848'297.40**	**3'583'480.59**
	Netto Aufwand		9'012'000.00		9'015'000.00		8'264'816.81
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	12'000.00		15'000.00		11'773.80	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	13'000'000.00		13'000'000.00		11'836'523.60	
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		400'000.00		400'000.00		333'522.30
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'600'000.00		3'600'000.00		3'249'958.29
5790	**Sozialhilfe**	**104'400.00**	**40'500.00**	**107'450.00**	**40'500.00**	**94'871.50**	**44'541.15**
	Netto Aufwand		63'900.00		66'950.00		50'330.35
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5790.3637.03	Winterzulagen	59'750.00		62'800.00		51'850.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	200.00		200.00		30.35	
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	5'000.00		5'000.00		1'930.00	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	30'000.00		30'000.00		31'611.15	
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)		5'000.00		5'000.00		1'930.00
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		35'500.00		35'500.00		42'611.15
5791	**Administration Sozialhilfe** Netto Aufwand	**1'097'560.00**	**10'300.00** 1'087'260.00	**1'082'560.00**	**8'500.00** 1'074'060.00	**1'033'724.15**	**11'465.57** 1'022'258.58
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	5'850.00		4'600.00		4'890.00	
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	870'760.00		851'830.00		828'946.05	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-5'000.00		-5'000.00		-871.00	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	30'020.00		29'520.00		12'325.90	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00		55'940.00		53'602.80	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'880.00		85'970.00		86'360.70	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'850.00		4'680.00		5'511.05	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'140.00		12'141.10	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'950.00		4'270.00		4'155.15	
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		6'002.93	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	600.00		110.00		1'130.85	
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					1'255.20	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-500.00	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	900.00		900.00		455.20	
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	1'000.00		1'000.00			
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES	500.00		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	600.00		600.00		557.70	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	650.00		900.00		540.91	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	5'000.00		6'000.00		4'120.17	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	900.00		600.00		868.95	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'800.00		1'800.00		1'799.50	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	800.00		800.00		800.00	
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		1'715.99	
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien	2'000.00		2'000.00			
5791.3636.21	Mitgliedschaften	8'500.00		8'500.00		7'915.00	
5791.4210.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES		1'500.00		1'500.00		1'400.00
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		2'500.00		1'000.00		3'765.57
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		6'300.00		6'000.00		6'300.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5792	**Sozialarbeit**	**1'307'890.00**		**1'260'820.00**		**1'409'515.55**	
	Netto Aufwand		1'307'890.00		1'260'820.00		1'409'515.55
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	1'056'680.00		1'023'670.00		1'021'463.25	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	30'780.00		30'180.00		12'573.15	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-10'000.00		-10'000.00		-19'450.05	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit					23'620.60	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'990.00		66'980.00		65'447.25	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00		82'020.00		81'512.20	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'960.00		5'780.00		6'949.00	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'100.00		15'630.00		15'162.05	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'180.00		5'110.00		5'192.05	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	26'700.00		28'450.00		23'999.90	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	1'000.00		1'000.00		339.25	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'000.00		-4'000.00		-8'946.80	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	5'000.00		5'000.00		3'540.00	
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales	10'000.00		5'000.00		171'832.80	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	3'500.00		3'500.00		3'357.90	
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	2'500.00		2'000.00		2'635.50	
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		287.50	
5797	**Integrationsmassnahmen, Quartierarbeit**	**525'832.00**	**36'900.00**	**515'709.00**	**41'100.00**	**349'337.12**	**40'456.25**
	Netto Aufwand		488'932.00		474'609.00		308'880.87
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	700.00		700.00		400.00	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	85'450.00		83'160.00		81'524.90	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	57'330.00		55'630.00		54'709.25	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	45'000.00		45'000.00		44'908.40	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	6'000.00		5'400.00		5'884.30	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien			15'600.00		6'325.50	
5797.3010.06	Besoldungen Fachstelle Altersfragen	85'840.00		84'410.00			
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	500.00		500.00		263.60	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'050.00		18'580.00		12'588.70	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'690.00		22'300.00		19'023.75	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'520.00		1'360.00		1'232.90	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'220.00		4'340.00		2'848.55	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'860.00		1'400.00		948.10	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	3'880.00		13'100.00			
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00		2'000.00		225.10	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	200.00		200.00		72.00	
5797.3109.01	Übriger Aufwand	200.00		200.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	2'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5797.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00			
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie	500.00		500.00			
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	30'000.00		33'480.00		28'577.15	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	8'000.00		8'000.00		7'500.20	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLan, HD Mediabox	3'500.00		4'500.00		2'801.90	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	30'000.00		30'000.00		35'294.57	
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal	500.00		500.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	7'500.00		7'500.00		3'349.50	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	5'600.00		5'600.00		2'240.40	
5797.3130.07	Dienstleistungen Dritter "Sozial gesunde Quartiere"	25'000.00					
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	1'100.00		1'000.00		1'120.15	
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	47'050.00		44'850.00		25'437.90	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen	300.00		300.00		18.40	
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	800.00		800.00		890.60	
5797.3199.01	Sachaufwand Interkultureller Frauentreff	1'000.00		1'000.00		843.85	
5797.3199.02	Sachaufwand Muki-Deutsch	2'000.00		2'000.00		1'564.45	
5797.3320.90	Planmässige Abschreibungen (Leistung 09.04)	18'743.00		20'000.00		8'743.00	
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		3'000.00		6'000.00		2'550.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		1'200.00		2'400.00		300.00
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		1'765.00
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'200.00
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		17'000.00		17'000.00		14'761.25
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal		200.00		200.00		
5797.4631.01	Beiträge Kanton		5'000.00		5'000.00		6'880.00
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'000.00		5'000.00		12'000.00
5799	**Lastenausgleich Soziales**	**7'145'000.00**	**11'825'000.00**	**6'500'000.00**	**11'365'000.00**	**5'892'897.45**	**10'052'178.02**
	Netto Ertrag	4'680'000.00		4'865'000.00		4'159'280.57	
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	7'145'000.00		6'500'000.00		5'892'897.45	
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		10'000'000.00		9'500'000.00		8'347'278.02
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		115'000.00		95'000.00		111'174.10
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'250'000.00		1'300'000.00		1'194'694.42
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		160'000.00		160'000.00		156'059.46
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		300'000.00		310'000.00		242'972.02
59	**Hilfsaktionen Sozialhilfe**	**60'000.00**		**60'000.00**		**65'000.00**	
	Netto Aufwand		60'000.00		60'000.00		65'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**30'000.00**		**30'000.00**		**10'000.00**	
	Netto Aufwand		30'000.00		30'000.00		10'000.00
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	30'000.00		30'000.00		10'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
5930	**Hilfsaktionen im Ausland** Netto Aufwand	**30'000.00**	30'000.00	**30'000.00**	30'000.00	**55'000.00**	55'000.00
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	30'000.00		30'000.00		55'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'587'164.00**	**528'270.00**	**5'258'365.00**	**549'170.00**	**5'028'084.34**	**615'006.24**
	Netto Aufwand		5'058'894.00		4'709'195.00		4'413'078.10
61	**Strassenverkehr**	**3'174'022.00**	**528'270.00**	**2'876'123.00**	**549'170.00**	**2'923'131.94**	**532'542.39**
	Netto Aufwand		2'645'752.00		2'326'953.00		2'390'589.55
6150	**Gemeindestrassen**	**1'189'006.00**	**60'000.00**	**977'345.00**	**58'000.00**	**980'831.10**	**43'827.65**
	Netto Aufwand		1'129'006.00		919'345.00		937'003.45
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	132'690.00		69'300.00		47'294.55	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	11'000.00		7'000.00		6'693.15	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	15'500.00		18'500.00		10'201.36	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		135.00	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	126'370.00		106'000.00		106'080.64	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	57'360.00		47'000.00		54'893.73	
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		40'000.00		39'521.52	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	56'000.00		60'000.00		30'733.90	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	130.00		120.00		131.50	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	310'000.00		200'000.00		213'285.45	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	30'000.00		30'000.00		30'746.70	
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'400.00		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)	222'145.00		219'087.00		208'104.95	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	113'238.00		110'886.00		114'593.50	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	58'838.00		57'841.00		90'838.30	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	4'635.00		7'711.00		6'172.85	
6150.3636.21	Mitgliedschaften	4'200.00		2'000.00			
6150.3637.01	Beiträge an private Haushalte					20'000.00	
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		8'000.00		12'307.65
6150.4290.01	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		2'366.00
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		30'000.00		30'000.00		29'154.00
6151	**Öffentliche Beleuchtung**	**150'725.00**	**10'270.00**	**187'997.00**	**10'270.00**	**177'592.20**	**10'792.15**
	Netto Aufwand		140'455.00		177'727.00		166'800.05
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		995.05	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	61'500.00		86'100.00		82'819.95	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00		68'000.00		76'880.20	
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L08.04)	26'225.00		21'897.00		16'897.00	
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		10'000.00		10'000.00		10'518.25
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		270.00		270.00		273.90
6155	**Parkplätze**	**124'825.00**	**308'800.00**	**92'965.00**	**279'000.00**	**96'596.59**	**299'422.59**
	Netto Ertrag	183'975.00		186'035.00		202'826.00	
6155.3101.01	Strassensignale	15'000.00		1'200.00		3'324.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***					1'221.00	
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel	2'600.00		1'000.00		2'134.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate	3'000.00				1'022.75	
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	80'460.00		75'000.00		72'393.29	
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	13'000.00		5'000.00		5'736.40	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.00		10'765.00		10'765.10	
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Parkplatzbewirtschaftung		183'800.00		154'000.00		181'802.75
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		125'000.00		125'000.00		117'619.84
6191	**Werkhof**	**1'709'466.00**	**149'200.00**	**1'617'816.00**	**201'900.00**	**1'668'112.05**	**178'500.00**
	Netto Aufwand		1'560'266.00		1'415'916.00		1'489'612.05
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	984'750.00		992'340.00		949'401.85	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	3'970.00		10'630.00		13'408.85	
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-42'968.30	
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof					57'168.30	
6191.3049.22	Dienstkleider	26'700.00		34'000.00		22'766.85	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'480.00		63'160.00		59'098.50	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'480.00		96'610.00		91'797.05	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'140.00		19'420.00		18'981.95	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'640.00		14'900.00		13'305.55	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'530.00		4'860.00		4'452.50	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	500.00		360.00		107.70	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	3'300.00		2'500.00		2'346.85	
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		1'589.64	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		12'851.60	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	1'500.00		1'500.00		3'633.15	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	30'500.00		30'500.00		28'583.10	
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	5'500.00		4'000.00		3'818.10	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	127'000.00		42'000.00		115'525.69	
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	10'500.00		5'500.00		9'470.40	
6191.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'000.00					
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	4'500.00		4'500.00		4'594.85	
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	12'000.00		11'500.00		12'140.30	
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	10'000.00		10'000.00		9'704.85	
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'300.00		56'800.00		63'937.55	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	69'150.00		57'800.00		87'409.82	
6191.3160.01	Baurechtszinsen	2'600.00					
6191.3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		20'700.00			
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	1'000.00		1'800.00		982.20	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		2'600.00		5'725.70	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	6'258.00		2'745.00		6'258.65	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'757.00		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	105'912.00		106'035.00		105'912.00	
6191.3636.21	Mitgliedschaften	700.00		700.00		350.00	
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		2'000.00		1'000.00		2'500.00
6191.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen						17'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		138'700.00		180'900.00		150'500.00
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		5'700.00		10'000.00		5'700.00
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.02)		2'800.00		10'000.00		2'800.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'413'142.00**		**2'382'242.00**		**2'104'952.40**	**82'463.85**
	Netto Aufwand		2'413'142.00		2'382'242.00		2'022'488.55
6220	**Regionalverkehr**	**293'142.00**		**292'242.00**		**86'831.95**	
	Netto Aufwand		293'142.00		292'242.00		86'831.95
6220.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	7'000.00					
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt					7'820.15	
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	19'000.00		20'800.00		17'641.60	
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'642.00		29'642.00		29'629.85	
6220.3614.02	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr 2024 - 2026	190'000.00		230'000.00			
6220.3635.01	Beiträge Veloverleihsystem	35'000.00				19'240.65	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	12'500.00		11'800.00		12'499.70	
6291	**Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr**	**2'120'000.00**		**2'090'000.00**		**1'940'126.00**	
	Netto Aufwand		2'120'000.00		2'090'000.00		1'940'126.00
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	2'120'000.00		2'090'000.00		1'940'126.00	
6292	**SBB Tageskarten**					**77'994.45**	**82'463.85**
	Netto Ertrag					4'469.40	
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf ***					77'994.45	
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös ***						67'899.85
6292.4260.01	SBB-Tageskarten > Rückerstattung Versicherung ***						14'564.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**16'291'697.00**	**14'888'317.00**	**8'696'892.00**	**7'158'827.00**	**7'077'833.10**	**5'944'975.48**
	Netto Aufwand		1'403'380.00		1'538'065.00		1'132'857.62
71	**Wasserversorgung**	**1'964'929.00**	**1'964'929.00**	**1'907'690.00**	**1'907'690.00**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**
7101	**Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]**	**1'964'929.00**	**1'964'929.00**	**1'907'690.00**	**1'907'690.00**	**1'714'749.49**	**1'714'749.49**
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	400.00		200.00		200.00	
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	14'500.00		13'000.00		11'128.90	
7101.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
7101.3111.02	Anschaffungen Fahrzeuge	95'000.00		50'000.00			
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	810'000.00		810'000.00		787'525.00	
7101.3130.02	Dienstleistungen Dritter Pläne, Projekte, Gutachten	15'000.00		2'000.00			
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	45'000.00		45'000.00		43'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	30'000.00		25'000.00		12'760.00	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	89'500.00		79'500.00		71'552.35	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.70	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	300.00		300.00		276.40	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	280'000.00		240'000.00		263'610.48	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	150'000.00		200'000.00		120'626.95	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'300.00		2'200.00		1'875.36	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		375.90	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	88'919.00		74'790.00		60'452.90	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	185'000.00		185'000.00		81'775.50	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	50'000.00		50'000.00		155'790.00	
7101.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	99'200.00		123'100.00		99'100.00	
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'710.00		4'500.00		4'437.05	
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)		1'210'000.00		1'200'000.00		1'212'386.60
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren ***				1'750.00		
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister		500.00				
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		155'790.00
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		11'586.40
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		50'000.00		50'000.00		45'961.00
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung		500.00		500.00		
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG						6'164.00
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)		150'000.00		200'000.00		120'626.95
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)		88'919.00		74'790.00		60'452.90
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		26'500.00		19'800.00		26'237.25
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten		5'000.00		5'000.00		
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		373'510.00		300'850.00		75'544.39

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
72	**Abwasserentsorgung**	**2'450'738.00**	**2'450'738.00**	**2'399'278.00**	**2'399'278.00**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**
7201	**Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]**	**2'450'738.00**	**2'450'738.00**	**2'399'278.00**	**2'399'278.00**	**2'849'419.40**	**2'849'419.40**
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		20'000.00			
7201.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
7201.3111.02	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	47'500.00		47'500.00		44'337.30	
7201.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000.00		75'000.00		44'737.75	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.70	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	300.00		300.00		276.35	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	80'000.00		78'000.00		84'439.80	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	150'000.00		200'000.00		352'410.20	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	17'428.00		12'678.00		12'691.90	
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'390.00		58'390.00		48'559.35	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)	250'000.00		350'000.00			
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	200'000.00		100'000.00		485'430.00	
7201.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	120'400.00		127'000.00		112'600.00	
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	10'500.00		12'500.00		9'125.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'400'000.00		1'300'000.00		1'478'663.00	
7201.3636.21	Mitgliedschaften	900.00		900.00		900.00	
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		2'000'000.00		2'000'000.00		1'915'779.90
7201.4240.03	Bewilligungsgebühren				1'250.00		
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		100'000.00		485'430.00
7201.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						0.15
7201.4470.01	Baurechtszins Regenbecken-Parzelle		5'920.00		5'560.00		5'917.65
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		150'000.00		200'000.00		352'410.20
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		65'818.00		71'068.00		61'251.25
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		29'000.00		21'400.00		28'630.25
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	26'520.00		13'210.00		174'486.05	
73	**Abfall**	**1'275'680.00**	**1'275'680.00**	**1'302'859.00**	**1'302'859.00**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**
7301	**Abfall [Gemeindebetrieb]**	**1'275'680.00**	**1'275'680.00**	**1'302'859.00**	**1'302'859.00**	**1'229'568.33**	**1'229'568.33**
7301.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	480.00		480.00		200.00	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	2'440.00		2'440.00		1'717.35	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0.90	
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.60	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		31.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		10.25	
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter	4'300.00		3'500.00			
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'900.00		12'900.00		7'948.80	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	4'000.00		4'000.00		2'373.70	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	400.00		400.00			
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	21'000.00		25'000.00		38'339.01	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	474'060.00		474'060.00		474'062.40	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren	1'240.00		1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzentsorgung"	3'400.00		3'400.00		1'810.40	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	26'140.00		26'140.00		19'818.87	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	3'300.00		3'300.00		1'944.20	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	13'200.00		13'200.00		7'297.75	
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		1'857.00	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000.00		2'500.00		4'357.00	
7301.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00			
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	1'100.00		1'100.00		443.50	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-0.03	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.03	
7301.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	206'400.00		255'100.00		206'200.00	
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	457'080.00		457'080.00		454'498.00	
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	7'000.00		7'000.00		5'832.60	
7301.3636.21	Mitgliedschaften	820.00		820.00		820.00	
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		482'370.00		322'800.00		321'444.90
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		420'260.00		352'000.00		310'346.17
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken Jahrespauschalen		280'070.00		222'080.00		288'656.95
7301.4240.05	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen		34'640.00		34'640.00		31'289.05
7301.4240.06	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut		11'450.00		11'450.00		9'667.54
7301.4240.07	Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten		26'990.00		65'390.00		26'164.00
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe		2'400.00		2'400.00		2'400.00
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6.85
7301.4260.14	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Entsorgungs- und Logistikkosten BBL Betriebe		15'000.00		25'000.00		15'892.49
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'500.00		2'400.00		2'449.75
7301.9010.01	Rechnungsüberschuss Abfallentsorgung (SPF)	24'161.00					
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)				264'699.00		221'250.63
74	**Verbauungen**	**169'835.00**		**147'526.00**		**76'365.35**	
	Netto Aufwand		169'835.00		147'526.00		76'365.35
7410	**Gewässerverbauungen**	**169'835.00**		**147'526.00**		**76'365.35**	
	Netto Aufwand		169'835.00		147'526.00		76'365.35
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	13'000.00		13'000.00		13'214.65	
7410.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
7410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen (L 06.03)	4'759.00		6'088.00			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	114'465.00		77'533.00		58'272.70	
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'908.00		4'908.00		4'878.00	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	26'703.00		39'997.00			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**148'489.00**		**122'081.00**		**177'873.30**	**366.00**
	Netto Aufwand		148'489.00		122'081.00		177'507.30
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**148'489.00**		**122'081.00**		**177'873.30**	**366.00**
	Netto Aufwand		148'489.00		122'081.00		177'507.30
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	87'000.00		61'050.00		155'151.02	
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	21'809.00		21'581.00			
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	39'250.00		39'250.00		22'291.28	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	430.00		200.00		431.00	
7500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						66.00
7500.4635.01	Beiträge privater Unternehmungen						300.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**317'531.00**	**56'000.00**	**277'161.00**	**33'000.00**	**193'473.75**	**5'876.00**
	Netto Aufwand		261'531.00		244'161.00		187'597.75
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**276'080.00**	**56'000.00**	**239'150.00**	**33'000.00**	**176'000.95**	**5'876.00**
	Netto Aufwand		220'080.00		206'150.00		170'124.95
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'000.00		14'912.80	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate	500.00		500.00			
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle	4'000.00		4'000.00			
7610.3130.01	Massnahmen aus Richtplan Energie (gem. EFR)	50'000.00					
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen			31'910.00			
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	6'240.00		6'240.00		5'376.00	
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	3'000.00		3'000.00		1'954.40	
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'290.00		75'290.00		34'474.60	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		188.65	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'450.00		3'450.00		7'251.15	
7610.3162.01	Leasing für Elektromobilitätsdienstleistungen	38'000.00		38'000.00		36'280.00	
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	11'918.00		13'092.00		7'056.05	
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)	61'982.00		52'468.00		54'592.70	
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)					4'674.60	
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		6'000.00		33'000.00		5'876.00
7610.4612.01	Beiträge für Massnahmen aus Richtplan Energie (gem. EFR)		50'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**41'451.00**		**38'011.00**		**17'472.80**	
	Netto Aufwand		41'451.00		38'011.00		17'472.80
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)	5'000.00		5'000.00			
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	3'941.00		3'611.00		4'141.45	
7690.3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten (L 06.01)	3'000.00					
7690.3637.02	Ökostrom "vom Bauernhof"	7'000.00		7'000.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	9'540.00		9'500.00			
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	12'970.00		12'900.00		6'330.85	
77	**Übriger Umweltschutz**	**385'920.00**	**149'000.00**	**404'290.00**	**51'000.00**	**306'918.75**	**144'996.26**
	Netto Aufwand		236'920.00		353'290.00		161'922.49
7710	**Friedhof und Bestattung allgemein**	**254'500.00**	**5'000.00**	**272'000.00**	**5'000.00**	**248'786.75**	**3'925.61**
	Netto Aufwand		249'500.00		267'000.00		244'861.14
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	20'000.00		27'000.00		17'704.55	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	4'500.00		10'000.00		4'155.00	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	230'000.00		235'000.00		226'927.20	
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'925.61
7790	**Umweltschutz**		**97'000.00**				**96'970.65**
	Netto Ertrag	97'000.00				96'970.65	
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung		97'000.00				96'970.65
7792	**Hundetoiletten**	**31'040.00**	**47'000.00**	**46'460.00**	**46'000.00**	**23'816.15**	**44'100.00**
	Netto Aufwand				460.00		
	Netto Ertrag	15'960.00				20'283.85	
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		2'081.10	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	140.00		160.00		135.05	
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'100.00		5'000.00			
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-800.00		-800.00		-700.00	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		700.00	
7792.3910.02	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4910.02 / 6191.4910.01)	14'600.00		10'000.00		14'600.00	
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01) ***			10'000.00			
7792.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01 / 6191.4930.01)	7'000.00		16'100.00		7'000.00	
7792.4033.01	Hundesteuer		47'000.00		45'900.00		44'100.00
7792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
7795	**MS Umwelt und Arbeitssicherheit**	**100'380.00**		**85'830.00**		**34'315.85**	
	Netto Aufwand		100'380.00		85'830.00		34'315.85

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	20'000.00		30'500.00		2'982.20	
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)	27'000.00		3'000.00			
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	3'000.00		2'000.00		2'956.80	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		57.30	
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	480.00		480.00			
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	35'200.00		35'100.00		18'204.40	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'500.00		2'500.00		819.10	
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'750.00		5'700.00		5'078.60	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	950.00		950.00		217.45	
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)			100.00			
79	**Raumordnung**	**9'578'575.00**	**8'991'970.00**	**2'136'007.00**	**1'465'000.00**	**529'464.73**	
	Netto Aufwand		586'605.00		671'007.00		529'464.73
7900	**Raumordnung allgemein**	**555'705.00**	**5'000.00**	**2'126'107.00**	**1'465'000.00**	**505'186.68**	
	Netto Aufwand		550'705.00		661'107.00		505'186.68
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		16'745.15	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	262'000.00		277'000.00		241'695.85	
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	81'300.00		90'300.00		50'328.40	
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	10'000.00		7'000.00		4'146.60	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	27'000.00		27'000.00		22'463.75	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz	30'000.00		30'000.00			
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		55'000.00		6'978.43	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	1'200.00		1'200.00		1'016.65	
7900.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	900.00		800.00		850.00	
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	123'306.00		157'808.00		77'161.85	
7900.3636.01	Beitrag Verein Flusswelle Bern GRB / 24.04.2023 / 125'000.--					81'500.00	
7900.3690.01	Investitionsbeitrag aus SPF Mehrwertabgabe "Hammerwerke"			1'465'000.00			
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
7900.4893.03	Entnahmen aus SPF Mehrwertabgabe "Hammerwerke"				1'465'000.00		
7907	**Regionalkonferenzen**	**9'900.00**		**9'900.00**		**9'797.05**	
	Netto Aufwand		9'900.00		9'900.00		9'797.05
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'900.00		9'900.00		9'797.05	
7909	**Mehrwertabgaben**	**9'012'970.00**	**8'986'970.00**			**14'481.00**	
	Netto Aufwand		26'000.00				14'481.00
7909.3132.01	Honorar Grundbuchamt für Eintrag vertragliche Grundpfandrechte Mehrwertabgaben	1'000.00				480.00	

Funktionen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
7909.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'000.00				14'001.00	
7909.3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich	8'075'670.00					
7909.3701.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich	897'300.00					
7909.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00				
7909.4309.03	Gemeindeanteil an Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich		8'075'670.00				
7909.4704.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich (private Unternehmungen)		897'300.00				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
8	**Volkswirtschaft**	**121'948.00**	**443'000.00**	**129'948.00**	**9'000.00**	**445'082.31**	**793'439.41**
	Netto Aufwand				120'948.00		
	Netto Ertrag	321'052.00				348'357.10	
81	**Landwirtschaft**	**1'920.00**		**10'920.00**		**399.95**	
	Netto Aufwand		1'920.00		10'920.00		399.95
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**1'920.00**		**10'920.00**		**399.95**	
	Netto Aufwand		1'920.00		10'920.00		399.95
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	460.00		460.00		399.95	
8140.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in	1'150.00		1'150.00			
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in	200.00		200.00			
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			9'000.00			
82	**Forstwirtschaft**	**37'000.00**		**47'000.00**		**16'591.20**	
	Netto Aufwand		37'000.00		47'000.00		16'591.20
8200	**Forstwirtschaft**	**37'000.00**		**47'000.00**		**16'591.20**	
	Netto Aufwand		37'000.00		47'000.00		16'591.20
8200.3145.01	Unterhalt Wald	15'000.00		12'000.00		16'591.20	
8200.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	22'000.00		35'000.00			
84	**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**	**9'628.00**		**9'628.00**		**9'610.15**	
	Netto Aufwand		9'628.00		9'628.00		9'610.15
8506	**Regionale Wirtschaftsförderung**	**9'628.00**		**9'628.00**		**9'610.15**	
	Netto Aufwand		9'628.00		9'628.00		9'610.15
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'728.00		1'728.00		1'727.45	
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'900.00		7'900.00		7'882.70	
87	**Brennstoffe und Energie**	**68'400.00**	**443'000.00**	**57'400.00**	**9'000.00**	**418'481.01**	**793'439.41**
	Netto Aufwand				48'400.00		
	Netto Ertrag	374'600.00				374'958.40	
8710	**Elektrizität allgemein**	**3'400.00**	**380'000.00**	**3'400.00**		**3'378.30**	**379'329.30**
	Netto Aufwand				3'400.00		
	Netto Ertrag	376'600.00				375'951.00	
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'400.00		3'400.00		3'378.30	
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		380'000.00				379'329.30
8720	**Erdöl und Gas allgemein**	**2'000.00**					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
	Netto Aufwand		2'000.00				
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00					
8790	**Energieförderung (Spezialfinanzierung)**	**63'000.00**	**63'000.00**	**54'000.00**	**9'000.00**	**415'102.71**	**414'110.11**
	Netto Aufwand				45'000.00		992.60
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe			50'000.00		3'708.65	
8790.3632.01	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinde Ittigen	50'000.00				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	
8790.3635.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Unternehmungen					51'414.00	
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte					339'040.86	
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	13'000.00		4'000.00		12'467.40	
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637.01)		50'000.00				401'642.71
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		13'000.00		9'000.00		12'467.40

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**13'002'692.00**	**43'746'500.00**	**13'340'932.00**	**43'636'500.00**	**13'402'580.22**	**41'776'009.36**
	Netto Ertrag	30'743'808.00		30'295'568.00		28'373'429.14	
91	**Steuern**	**-50'500.00**	**40'721'500.00**	**-9'000.00**	**40'734'000.00**		**38'941'067.57**
	Netto Ertrag	40'772'000.00		40'743'000.00		38'941'067.57	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**-50'000.00**	**36'316'500.00**	**-10'000.00**	**36'389'000.00**		**34'403'335.75**
	Netto Ertrag	36'366'500.00		36'399'000.00		34'403'335.75	
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-350'000.00		-340'000.00		-245'411.37	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)					-848.65	
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00		330'000.00		245'411.37	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen					848.65	
9100.4000.01	NP, Einkommen		20'100'000.00		18'400'000.00		18'429'286.85
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		85'000.00		90'000.00		51'470.65
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'020'000.00		1'040'000.00		1'276'500.20
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-940'000.00		-1'000'000.00		-1'092'176.55
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		19'000.00		18'000.00		-21'077.40
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'600'000.00		2'210'000.00		2'277'444.45
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		250'000.00		213'000.00		284'716.90
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-255'000.00		-210'000.00		-296'926.15
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		700'000.00		950'000.00		649'783.00
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		9'000.00		9'000.00		9'227.75
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		13'500.00		13'500.00		12'592.50
9100.4010.01	JP, Gewinn		17'000'000.00		17'600'000.00		13'536'297.05
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		950'000.00		880'000.00		861'235.00
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-4'700'000.00		-4'700'000.00		-4'317'078.80
9100.4010.61	JP, Pauschale Steueranrechnung						-6'673.00
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-5'000'000.00		-3'400'000.00		-7'744'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		4'400'000.00		4'200'000.00		10'438'000.00
9100.4011.01	JP, Kapital		13'000.00		15'000.00		17'994.70
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		10'000.00		18'500.00		4'442.85
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-5'000.00		-8'000.00		-8'736.95
9100.4019.01	JP, Holding						8.30
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		47'000.00		50'000.00		41'004.40
9101	**Sondersteuern**	**-500.00**	**1'125'000.00**	**1'000.00**	**1'045'000.00**		**1'233'114.00**
	Netto Ertrag	1'125'500.00		1'044'000.00		1'233'114.00	
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-10'000.00		-10'000.00		-14'628.65	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	9'500.00		11'000.00		14'628.65	
9101.4022.01	NP, JP, Grundstückgewinn		685'000.00		625'000.00		779'922.50
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		440'000.00		420'000.00		451'649.40
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern						1'542.10
9102	**Liegenschaftssteuern**		**3'280'000.00**		**3'300'000.00**		**3'304'617.82**
	Netto Ertrag	3'280'000.00		3'300'000.00		3'304'617.82	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'280'000.00		3'300'000.00		3'304'617.82
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'500'000.00**	**347'500.00**	**11'150'000.00**	**337'500.00**	**10'927'308.00**	**333'774.00**
	Netto Aufwand		10'152'500.00		10'812'500.00		10'593'534.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'500'000.00**	**347'500.00**	**11'150'000.00**	**337'500.00**	**10'927'308.00**	**333'774.00**
	Netto Aufwand		10'152'500.00		10'812'500.00		10'593'534.00
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'100'000.00		2'100'000.00		2'100'911.00	
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'400'000.00		9'050'000.00		8'826'397.00	
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"		320'000.00		310'000.00		306'274.00
9300.4910.02	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 1620.3910.01)		13'750.00		13'750.00		13'750.00
95	**Ertragsanteile, übrige**		**1'990'000.00**		**1'775'000.00**		**1'615'593.55**
	Netto Ertrag	1'990'000.00		1'775'000.00		1'615'593.55	
9500	**Ertragsanteile, übrige**		**1'990'000.00**		**1'775'000.00**		**1'615'593.55**
	Netto Ertrag	1'990'000.00		1'775'000.00		1'615'593.55	
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		290'000.00		275'000.00		154'444.25
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'700'000.00		1'500'000.00		1'461'149.30
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'069'960.00**	**680'500.00**	**716'700.00**	**782'000.00**	**1'011'734.37**	**879'243.54**
	Netto Aufwand		389'460.00				132'490.83
	Netto Ertrag			65'300.00			
9610	**Zinsen**	**322'260.00**	**360'000.00**	**88'700.00**	**440'000.00**	**163'322.10**	**395'721.30**
	Netto Ertrag	37'740.00		351'300.00		232'399.20	
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-10'000.00		-15'000.00		-6'984.80	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung					-26.55	
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	13'000.00		15'000.00		6'984.80	
9610.3181.03	Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung					26.55	
9610.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00					
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	40'000.00		30'000.00		85'551.00	
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	5'500.00		4'300.00		5'228.80	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	60'760.00		45'400.00		60'074.90	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	13'000.00		9'000.00		12'467.40	
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)				80'000.00		13'190.35
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		140'000.00		140'000.00		137'608.90
9610.4401.03	Verzugszinsen						94.75
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		90'000.00		120'000.00		125'517.30
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		130'000.00		100'000.00		119'310.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**447'700.00**	**320'500.00**	**318'000.00**	**342'000.00**	**517'151.71**	**469'722.24**
	Netto Aufwand		127'200.00				47'429.47
	Netto Ertrag			24'000.00			
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	100.00		200.00		100.70	
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	6'000.00		5'500.00		5'929.90	
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'300.00		1'300.00		1'249.14	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		6'000.00		4'141.85	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	20'000.00		25'000.00		19'563.70	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		300.00		544.45	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	3'300.00		3'300.00		3'248.25	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	700.00				626.90	
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'200.00		4'500.00		5'183.95	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	75'000.00		4'500.00		77'051.81	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	5'000.00		10'000.00		4'642.03	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	35'000.00		44'000.00		34'213.50	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	8'000.00		1'800.00		7'472.90	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'000.00		600.00		903.40	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	15'000.00		10'000.00		12'980.93	
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)	90'000.00		78'000.00		89'484.85	
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	32'600.00		15'700.00		21'300.00	
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	13'900.00		6'800.00		9'200.00	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	130'000.00		100'000.00		119'310.00	
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen				1'000.00		
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'292.70
9630.4430.21	Mietzinserträge (Sammelkonto)		305'000.00		305'000.00		315'707.94
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		9'000.00		8'500.00		9'232.55
9630.4430.31	Pachtzinserträge (Sammelkonto)		5'000.00		8'000.00		4'885.60
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)				19'500.00		138'603.45
9690	**Finanzvermögen**	**300'000.00**		**310'000.00**		**331'260.56**	**13'800.00**
	Netto Aufwand		300'000.00		310'000.00		317'460.56
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	20'000.00		10'000.00		51'630.18	
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	280'000.00		300'000.00		279'555.38	
9690.3440.01	Abwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere					75.00	
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften						13'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	 Ertrag
97	**Rückverteilungen**		**7'000.00**		**8'000.00**		**6'330.70**
	Netto Ertrag	7'000.00		8'000.00		6'330.70	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**7'000.00**		**8'000.00**		**6'330.70**
	Netto Ertrag	7'000.00		8'000.00		6'330.70	
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		7'000.00		8'000.00		6'330.70
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'483'232.00**		**1'483'232.00**		**1'463'537.85**	
	Netto Aufwand		1'483'232.00		1'483'232.00		1'463'537.85
9901	**Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen**	**1'483'232.00**		**1'483'232.00**		**1'483'609.20**	
	Netto Aufwand		1'483'232.00		1'483'232.00		1'483'609.20
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'232.00		1'483'232.00		1'483'609.20	
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**					**-20'071.35**	
	Netto Ertrag					20'071.35	
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	

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Sachgruppen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Erfolgsrechnung** Druckdatum: 05.12.2024

Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Total	90'599'395.65	88'674'026.00	81'400'992.00	79'403'682.00	75'001'374.60	73'742'644.96
	Netto Aufwand		1'925'369.65		1'997'310.00		1'258'729.64
3	**Aufwand**	**90'548'714.65**		**81'387'782.00**		**74'826'888.55**	
30	Personalaufwand	13'520'199.65		13'464'085.00		12'570'698.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'356'810.00		13'425'000.00		12'124'751.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'649'065.00		4'706'657.00		3'229'920.30	
34	Finanzaufwand	411'300.00		131'900.00		349'405.17	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'766'290.00		689'300.00		728'344.80	
36	Transferaufwand	47'253'660.00		48'370'490.00		45'266'452.81	
37	Durchlaufende Beiträge	897'300.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	103'000.00		82'000.00		101'952.25	
39	Interne Verrechnungen	591'090.00		518'350.00		455'363.75	
4	**Ertrag**		**88'141'817.00**		**78'623'628.00**		**73'398'047.63**
40	Fiskalertrag		41'058'500.00		41'054'900.00		39'139'611.82
41	Regalien und Konzessionen		515'420.00		38'420.00		505'621.95
42	Entgelte		11'621'220.00		10'974'320.00		11'329'390.83
43	Verschiedene Erträge		8'075'670.00				21'470.00
44	Finanzertrag		906'870.00		937'620.00		933'561.21
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		530'237.00		621'358.00		659'288.10
46	Transferertrag		18'740'230.00		17'238'460.00		16'373'895.01
47	Durchlaufende Beiträge		897'300.00				
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'205'280.00		7'240'200.00		3'979'844.96
49	Interne Verrechnungen		591'090.00		518'350.00		455'363.75
9	**Abschlusskonten**	**50'681.00**	**532'209.00**	**13'210.00**	**780'054.00**	**174'486.05**	**344'597.33**
90	Abschluss Erfolgsrechnung	50'681.00	532'209.00	13'210.00	780'054.00	174'486.05	344'597.33

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Erfolgsrechnung

Sachgruppen Detail

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Erfolgsrechnung** Druckdatum: 05.12.2024

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Total	90'599'395.65	88'674'026.00	81'400'992.00	79'403'682.00	75'001'374.60	73'742'644.96
	Netto Aufwand		1'925'369.65		1'997'310.00		1'258'729.64
3	**Aufwand**	**90'548'714.65**		**81'387'782.00**		**74'826'888.55**	
	Netto Aufwand		90'548'714.65		81'387'782.00		74'826'888.55
30	**Personalaufwand**	**13'520'199.65**		**13'464'085.00**		**12'570'698.26**	
	Netto Aufwand		13'520'199.65		13'464'085.00		12'570'698.26
300	**Behörden und Kommissionen**	**458'530.00**		**465'220.00**		**446'738.40**	
	Netto Aufwand		458'530.00		465'220.00		446'738.40
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	458'530.00		465'220.00		446'738.40	
0110.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss	23'000.00		34'360.00		32'662.45	
0110.3000.03	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Geschäftsprüfungskommission	6'000.00		6'000.00		4'710.00	
0110.3000.04	Entschädigungen Präsidium Gemeindeversammlung	1'050.00		1'050.00		700.00	
0110.3000.05	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission	6'000.00		6'500.00		4'654.00	
0120.3000.02	Entschädigungen Gemeinderat	385'990.00		382'120.00		377'652.00	
0120.3000.03	Sitzungs- und Taggelder Gemeinderat ***						
0120.3000.04	Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission	2'500.00		2'500.00		1'750.00	
0120.3000.05	Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	1'900.00		1'300.00		950.00	
0120.3000.06	Sitzungs- und Taggelder Landschafts- und Umweltkommission	2'630.00		2'630.00		900.00	
0120.3000.07	Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission	2'820.00		2'820.00		2'170.00	
0120.3000.08	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere gemeinderätliche Kommissionen	750.00		750.00		750.00	
1110.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sicherheitskommission	4'000.00		3'200.00		3'750.00	
1500.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Feuerwehr ***						
2120.3000.02	Besoldungen Leitung Kinderkochkurs	1'700.00		1'700.00			
2190.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Bildungskommission	1'200.00		1'700.00		700.00	
3290.3000.02	Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission	2'000.00		3'050.00		850.00	
5351.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1'600.00		1'600.00		1'650.00	
5445.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Strategischer Ausschuss						
5458.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Controllingausschuss ***						
5791.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission	5'850.00		4'600.00		4'890.00	
5797.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	700.00		700.00		400.00	
7101.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Anteil TGK	400.00		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	480.00		480.00		200.00	
7795.3000.02	Entschädigungen EHS-Verantwortliche Schulleitungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7900.3000.02	Sitzungs- und Taggelder Planungskommission	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
8140.3000.02	Besoldungen Feuerbrandkontrolleur/in	460.00		460.00		399.95	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**10'478'489.65**		**10'459'515.00**		**9'734'996.95**	
	Netto Aufwand		10'478'489.65		10'459'515.00		9'734'996.95
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'478'489.65		10'459'515.00		9'734'996.95	
0110.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	82'120.00		95'920.00		120'271.50	
0110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-9'175.90	
0120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)	-1.00		-1.00			
0220.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)	9'760.00		3'060.00		2'525.35	
0220.3010.02	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)	186'870.00		222'320.00		306'699.85	
0220.3010.03	Besoldungen Abteilung Finanzen	724'290.00		681'070.00		647'346.55	
0220.3010.04	Besoldungen Abteilung Bau	1'328'590.00		1'333'250.00		1'040'766.30	
0220.3010.05	Besoldungen Lernende Kauffrau/Kaufmann	81'750.00		80'140.00		79'970.70	
0220.3010.06	Besoldungen Lernende und Praktikanten Informatik	15'470.00		17'230.00		7'041.65	
0220.3010.07	Besoldungen Informatik (Betrieb, Support DZL)	95'260.00		116'760.00		96'570.95	
0220.3010.08	Besoldungen Bereich Steuern	244'550.00		275'610.00		257'068.40	
0220.3010.09	Besoldungen Erfassungszentrum Steuern	50'230.00		49'760.00		50'311.20	
0220.3010.10	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Information, Kommunikation)	124'140.00		109'920.00		105'791.75	
0220.3010.11	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Personelles)	203'760.00		204'880.00		184'703.35	
0220.3010.12	Besoldungen Informatik (Weiterentwicklung, Digitalisierung; IT Sicherheit)	103'170.00		77'370.00		69'055.45	
0220.3010.50	Mitarbeitendenprämien						
0220.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-10'000.00		-15'000.00		-13'209.65	
0291.3010.02	Besoldungen Hauswarte	73'260.00		71'340.00		69'937.40	
0291.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	40'000.00		39'700.00		39'902.00	
0291.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-50.05	
0295.3010.02	Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal	28'670.00		25'300.00		22'788.40	
0295.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
1110.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Sicherheit)	160'740.00		126'500.00		147'114.60	
1110.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales	-1.00		-1.00			
1400.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK, Empfang, Einbürgerungen)	241'690.00		249'690.00		220'441.00	
1400.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
1500.3010.01	Funktionsentschädigungen	27'300.00		27'300.00		24'873.00	
1500.3010.02	Sold, Entschädigungen, Sitzungsgelder, Kursentschädigungen (Kerntätigkeit Feuerwehr)	170'000.00		190'000.00		168'607.00	
1500.3010.03	Kursentschädigungen ***						
1500.3010.21	Besoldungen Verwaltung	20'650.00		9'990.00		8'160.75	
1500.3010.22	Besoldungen Hauswarte	47'780.00		49'990.00		45'576.10	
1500.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1611.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)			3'060.00		2'525.35	
1611.3010.22	Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)	9'560.00		16'000.00		14'584.70	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1611.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1620.3010.21	Besoldungen Abteilung Präsidiales	51'880.00		31'500.00		32'790.95	
1620.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
1627.3010.01	Entschädigung Betriebspersonal Notfalltreffpunkt	4'200.00				600.00	
2110.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Kindergarten)	40'880.00		44'340.00		47'412.10	
2110.3010.07	Besoldungen Informatik	18'340.00		20'130.00		19'761.30	
2110.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
2111.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Basisstufe)	9'770.00					
2111.3010.07	Besoldungen Informatik	2'130.00					
2111.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00					
2120.3010.02	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Primarschule)	114'210.00		114'800.00		139'506.60	
2120.3010.07	Besoldungen Informatik	20'470.00		20'130.00		19'761.30	
2120.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2130.3010.03	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I)	75'760.00		83'250.00		78'082.20	
2130.3010.07	Besoldungen Informatik	20'470.00		20'130.00		19'761.40	
2130.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2170.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales						
2170.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG						
2171.3010.22	Besoldungen Hauswarte	20'930.00		20'380.00		20'195.30	
2171.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	31'910.00		44'900.00		37'995.75	
2171.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-89.95	
2172.3010.22	Besoldungen Hauswarte	148'490.00		178'450.00		137'045.05	
2172.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	93'860.00		147'000.00		131'641.00	
2172.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-226.80	
2173.3010.22	Besoldungen Hauswarte	159'530.00		155'410.00		125'915.40	
2173.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	80'890.00		99'840.00		99'717.90	
2173.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-2'548.00	
2174.3010.02	Besoldungen Lernende Hauswart/in	14'850.00		14'880.00		10'623.30	
2174.3010.22	Besoldungen Hauswarte	193'850.00		167'320.00		139'746.70	
2174.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	44'090.00		64'400.00		48'255.30	
2174.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-800.20	
2180.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule)	207'520.00		204'010.00		96'303.35	
2180.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	930'015.65		870'000.00		1'031'284.35	
2180.3010.03	Besoldungen Zivildienstleistende	48'000.00		48'000.00		22'664.40	
2180.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-7'000.00		-5'000.00		-12'264.55	
2181.3010.01	Besoldungen Abteilung Bildung (Leitung, Administration, Sekretariat)	5'500.00		5'360.00		5'280.90	
2181.3010.02	Besoldungen Betreuungspersonen	33'800.00		26'500.00		33'778.15	
2181.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2190.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
2197.3010.02	Besoldungen Schulsozialdienst	202'590.00		203'700.00		199'446.20	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2197.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3211.3010.23	Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal	12'860.00		15'700.00		15'396.25	
3211.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00		-2.20	
3290.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	35'850.00		28'690.00		18'647.05	
3290.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3421.3010.01	Besoldungen Abteilung Präsidiales	5'910.00		7'670.00		9'396.40	
3421.3010.02	Besoldungen Hauswarte	14'000.00		14'000.00		14'137.15	
3421.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3422.3010.22	Besoldungen Verwaltung und Hauswarte	21'000.00		21'000.00		19'571.50	
3422.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
3423.3010.23	Besoldungen Hauswart	5'230.00		5'100.00		4'995.90	
3423.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
3424.3010.01	Besoldungen Verwaltung	7'880.00					
3424.3010.22	Besoldungen Hauswartung	15'180.00		5'000.00			
3424.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
4330.3010.02	Besoldungen Läusekontrolle	9'800.00		10'000.00		7'996.25	
4330.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
4331.3010.02	Besoldungen Schulzahnpfleghelferin	2'300.00		2'300.00		2'332.05	
4331.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
5310.3010.01	Besoldungen AHV-Zweigstelle	229'730.00		230'710.00		222'211.75	
5310.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-19'717.05	
5445.3010.01	Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle	200'020.00		216'430.00		214'325.10	
5445.3010.02	Besoldungen Praktikumsstellen	30'780.00		30'180.00		29'479.45	
5445.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
5446.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal	2'900.00		3'500.00		4'305.35	
5446.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
5447.3010.22	Besoldungen Hauswarte						
5453.3010.01	Besoldungen Verwaltung	44'040.00		42'890.00		42'247.80	
5453.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
5791.3010.21	Besoldungen Verwaltung	870'760.00		851'830.00		828'946.05	
5791.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-5'000.00		-5'000.00		-871.00	
5792.3010.02	Besoldungen Sozialarbeit	1'056'680.00		1'023'670.00		1'021'463.25	
5792.3010.03	Besoldungen Praktikumsstelle	30'780.00		30'180.00		12'573.15	
5792.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-10'000.00		-10'000.00		-19'450.05	
5797.3010.01	Besoldungen Quartierarbeit	85'450.00		83'160.00		81'524.90	
5797.3010.02	Besoldungen Integrationsarbeit	57'330.00		55'630.00		54'709.25	
5797.3010.03	Besoldungen Deutschkurse Muki-Deutsch	45'000.00		45'000.00		44'908.40	
5797.3010.04	Besoldungen Interkultureller Frauentreff	6'000.00		5'400.00		5'884.30	
5797.3010.05	Besoldungen Schlüsselpersonen Integration für Familien			15'600.00		6'325.50	
5797.3010.06	Besoldungen Fachstelle Altersfragen	85'840.00		84'410.00			
5797.3010.22	Besoldungen Hauswartung	500.00		500.00		263.60	
5797.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
6191.3010.02	Besoldungen Werkhof	984'750.00		992'340.00		949'401.85	
6191.3010.03	Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in	3'970.00		10'630.00		13'408.85	
6191.3010.22	Besoldungen Hauswarte ***						

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6191.3010.23	Besoldungen Reinigungspersonal ***						
6191.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00		-42'968.30	
7301.3010.02	Besoldungen Kompostberatung	2'440.00		2'440.00		1'717.35	
7301.3010.99	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-1.00		-1.00			
7900.3010.99	Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG	-1.00		-1.00			
302	**Löhne der Lehrpersonen**	**82'070.00**		**89'090.00**		**80'456.15**	
	Netto Aufwand		82'070.00		89'090.00		80'456.15
3020	Löhne der Lehrpersonen	82'070.00		89'090.00		80'456.15	
2110.3020.01	Besoldungen "Waldprojekt"			4'400.00			
2110.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle			2'000.00			
2120.3020.02	Besoldungen Praktikumsstelle	1'000.00		2'000.00			
2194.3020.02	Besoldungen Schulsport	81'070.00		80'690.00		80'456.15	
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**70'040.00**		**69'040.00**		**200'076.60**	
	Netto Aufwand		70'040.00		69'040.00		200'076.60
3030	Temporäre Arbeitskräfte	70'040.00		69'040.00		200'076.60	
0220.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau	15'010.00		14'760.00		6'133.05	
0220.3030.07	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Gemeindeschreiberei	15'010.00		14'760.00		12'811.35	
0220.3030.11	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Abteilung Finanzen	10'000.00		10'000.00			
1627.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte					1'054.80	
2171.3030.01	Besoldungen Stellvertretung im Kindergarten						
2173.3030.01	Besoldungen Stellvertretung						
2173.3030.02	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Umzugsaufwand					23'120.00	
2174.3030.02	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum					46'550.55	
5310.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle					17'292.05	
5791.3030.05	Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales	30'020.00		29'520.00		12'325.90	
5792.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit					23'620.60	
6191.3030.01	Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof						
6191.3030.03	Lohnkosten Temporärbüro für Arbeitskräfte Werkhof					57'168.30	
304	**Zulagen**	**32'160.00**		**39'460.00**		**28'226.85**	
	Netto Aufwand		32'160.00		39'460.00		28'226.85
3049	Übrige Zulagen	32'160.00		39'460.00		28'226.85	
0295.3049.21	Naturalleistungen Hauswart	5'460.00		5'460.00		5'460.00	
6191.3049.22	Dienstkleider	26'700.00		34'000.00		22'766.85	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**1'932'050.00**		**1'905'790.00**		**1'790'521.20**	
	Netto Aufwand		1'932'050.00		1'905'790.00		1'790'521.20
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	678'710.00		676'660.00		619'904.30	
0110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'430.00		6'560.00		6'716.00	
0120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'740.00		19'780.00		19'446.50	
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202'590.00		202'480.00		172'016.25	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0220.3050.50	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Mitarbeitendenprämien)						
0291.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'260.00		7'090.00		7'061.30	
0295.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'190.00		1'960.00		1'558.10	
1110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'330.00		8'130.00		9'510.65	
1400.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'530.00		16'050.00		14'208.90	
1500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'460.00		6'120.00		5'793.20	
1611.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610.00		1'220.00		1'158.40	
1620.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'330.00		2'020.00		2'116.05	
1627.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					68.35	
2110.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'780.00		4'400.00		4'215.95	
2111.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760.00					
2120.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'630.00		8'640.00		9'543.90	
2130.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'160.00		6'620.00		6'280.80	
2170.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
2171.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'370.00		4'190.00		3'718.65	
2172.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'360.00		20'540.00		15'917.95	
2173.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'210.00		16'020.00		14'738.95	
2174.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'840.00		15'110.00		14'922.85	
2180.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'260.00		67'850.00		63'902.20	
2181.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'040.00		2'240.60	
2194.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220.00		4'130.00		4'216.90	
2197.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'780.00		12'800.00		12'600.80	
3211.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610.00		700.00		668.15	
3290.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'290.00		1'830.00		1'199.20	
3421.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.00		490.00		1'518.40	
3422.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00		1'400.00		1'162.10	
3423.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340.00		330.00		322.40	
3424.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'480.00		320.00			
4330.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10.00		4.20	
4331.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.20	
5310.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'460.00		14'430.00		13'834.35	
5445.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'830.00		15'760.00		15'512.15	
5446.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280.00		220.00		277.70	
5447.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
5453.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830.00		2'760.00		2'713.05	
5791.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00		55'940.00		53'602.80	
5792.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'990.00		66'980.00		65'447.25	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5797.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'050.00		18'580.00		12'588.70	
6191.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'480.00		63'160.00		59'098.50	
7301.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	942'490.00		932'890.00		884'575.20	
0110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		7'290.00		10'760.20	
0120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'930.00		40'420.00		40'415.40	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	315'430.00		325'480.00		302'986.45	
0291.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'070.00		8'740.00		8'743.20	
0295.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'490.00		2'830.00		2'829.60	
1110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'390.00		6'000.00		7'174.80	
1400.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'950.00		14'640.00		13'074.10	
1500.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'040.00		5'780.00		5'763.10	
1611.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'160.00		1'850.00		1'839.80	
1620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		1'110.00		1'440.60	
2110.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'720.00		6'140.00		7'306.35	
2111.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00					
2120.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'280.00		13'800.00		18'096.70	
2130.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'950.00		9'190.00		9'658.10	
2170.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen						
2171.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'590.00		2'500.00		2'498.40	
2172.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'790.00		21'740.00		17'931.55	
2173.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'660.00		13'340.00		11'448.70	
2174.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'210.00		15'030.00		15'607.10	
2180.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'150.00		70'310.00		70'853.65	
2180.3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen						
2181.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'440.00		2'000.00		2'601.25	
2197.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'590.00		20'810.00		20'813.40	
3211.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00		620.00		625.20	
3290.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'270.00		2'390.00		1'557.90	
3421.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	720.00		840.00		1'050.00	
3422.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	720.00		730.00		524.40	
3423.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00		620.00		625.20	
3424.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'890.00					
5310.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'660.00		23'460.00		20'869.50	
5445.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'220.00		22'420.00		22'951.80	
5453.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'120.00		5'910.00		5'906.40	
5791.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'880.00		85'970.00		86'360.70	
5792.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00		82'020.00		81'512.20	
5797.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'690.00		22'300.00		19'023.75	
6191.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'480.00		96'610.00		91'797.05	
9950.3052.22	Sanierungsbeiträge (wiederkehrend bis 2022) in PVS B-I-O / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.22)						
9950.3052.24	Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.24)					2'410.25	
9950.3052.30	Beitrag Sanierung Pensionskasse / Musikschule Unteres Worblental ***						
9950.3052.31	Beitrag Leistungserhalt für berufliche Vorsorge / Musikschule Unteres Worblental					-22'481.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78'040.00		82'750.00		89'278.30	
0110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00		600.00		762.45	
0120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960.00		820.00		822.60	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'720.00		14'840.00		16'690.90	
0220.3053.50	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Mitarbeitendenprämien)						
0291.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'760.00		1'930.00		2'026.80	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0295.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		499.20	
1110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'010.00		800.00		1'091.35	
1400.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'340.00		1'390.00		1'485.30	
1500.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		1'030.00		1'282.30	
1611.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.00		330.00		336.45	
1620.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	290.00		170.00		217.75	
1627.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.05	
2110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330.00		190.00		455.30	
2111.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00					
2120.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00		760.00		1'067.70	
2130.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	530.00		570.00		654.55	
2170.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.70	
2171.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	740.00		1'010.00		1'014.15	
2172.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'080.00		5'940.00		5'285.95	
2173.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'160.00		4'890.00		4'575.80	
2174.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'410.00		4'650.00		5'029.95	
2180.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'780.00		5'660.00		7'191.20	
2181.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		170.00		242.05	
2194.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		130.00		227.80	
2197.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'090.00		1'305.00	
3211.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		250.00		260.55	
3290.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		160.00		124.75	
3421.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		160.00		193.55	
3422.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	280.00		330.00		322.00	
3423.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.00		100.00		103.40	
3424.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	310.00		40.00			
4330.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		26.75	
4331.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.75	
5310.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'250.00		1'384.05	
5445.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'280.00		1'360.00		1'585.25	
5446.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		39.60	
5447.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
5453.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.00		240.00		281.85	
5791.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'850.00		4'680.00		5'511.05	
5792.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'960.00		5'780.00		6'949.00	
5797.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'520.00		1'360.00		1'232.90	
6191.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'140.00		19'420.00		18'981.95	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7301.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.60	
8140.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162'120.00		161'820.00		147'861.75	
0110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550.00		1'910.00		2'055.05	
0120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'740.00		5'680.00		5'618.20	
0220.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'840.00		47'850.00		41'294.80	
0220.3054.50	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Mitarbeitendenprämien)						
0291.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'690.00		1'660.00		1'594.20	
0295.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510.00		460.00		352.35	
1110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410.00		1'900.00		2'147.20	
1400.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		3'750.00		3'208.05	
1500.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780.00		1'670.00		1'453.40	
1611.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		290.00		261.65	
1620.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00		470.00		477.30	
1627.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00				24.10	
2110.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880.00		1'060.00		989.10	
2111.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00					
2120.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'080.00		2'120.00		2'311.65	
2130.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.00		1'540.00		1'417.05	
2170.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
2171.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	790.00		980.00		839.05	
2172.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		4'870.00		3'903.25	
2173.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'560.00		3'780.00		3'528.85	
2174.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'790.00		3'700.00		3'565.15	
2180.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'950.00		15'980.00		16'120.20	
2181.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.00		480.00		562.75	
2194.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'190.00		1'157.20	
2197.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'990.00		3'000.00		2'851.00	
3211.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.00		240.00		224.05	
3290.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.00		430.00		273.00	
3421.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		330.00		342.85	
3422.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.00		330.00		284.75	
3423.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		72.60	
3424.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		80.00			
4330.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		150.00		116.55	
4331.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		40.00		33.95	
5310.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'370.00		3'370.00		3'119.80	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5445.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'460.00		3'680.00		3'499.50	
5446.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		50.00		62.70	
5447.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
5453.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.00		640.00		612.20	
5791.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'140.00		12'141.10	
5792.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'100.00		15'630.00		15'162.05	
5797.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'220.00		4'340.00		2'848.55	
6191.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'640.00		14'900.00		13'305.55	
7301.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		31.00	
8140.3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70'690.00		51'670.00		48'901.65	
0110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.00		600.00		675.15	
0120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'720.00		1'120.00		1'114.80	
0220.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'170.00		15'570.00		13'835.35	
0291.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		540.00		542.40	
0295.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.00		150.00		117.10	
1110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'060.00		610.00		715.30	
1400.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'210.00		1'068.45	
1500.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		290.00		273.85	
1611.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		90.00		87.00	
1620.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340.00		150.00		158.80	
1627.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.15	
2110.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390.00		340.00		322.55	
2111.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00					
2120.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910.00		680.00		732.65	
2130.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	640.00		500.00		474.50	
2170.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
2171.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		320.00		293.65	
2172.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'580.00		1'314.65	
2173.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'590.00		1'240.00		1'217.80	
2174.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670.00		1'200.00		1'187.30	
2180.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'510.00		5'210.00		5'471.05	
2181.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.00		150.00		188.45	
2194.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	530.00		390.00		385.45	
2197.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'340.00		990.00		991.70	
3211.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		80.00		74.70	
3290.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240.00		140.00		89.75	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3421.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00		110.00		114.00	
3422.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.00		110.00		95.10	
3423.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00		24.10	
3424.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		20.00			
4330.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		50.00		35.95	
4331.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		11.30	
5310.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'520.00		1'120.00		1'116.05	
5445.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'520.00		1'200.00		1'184.45	
5446.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00		21.00	
5447.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
5453.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290.00		210.00		204.10	
5791.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'950.00		4'270.00		4'155.15	
5792.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'180.00		5'110.00		5'192.05	
5797.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'860.00		1'400.00		948.10	
6191.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'530.00		4'860.00		4'452.50	
7301.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		10.25	
8140.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
309	**Übriger Personalaufwand**	**466'860.00**		**435'970.00**		**289'682.11**	
	Netto Aufwand		466'860.00		435'970.00		289'682.11
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	308'150.00		287'460.00		170'463.12	
0120.3090.21	Aus-, Weiterbildung der Behördenmitglieder	6'400.00		3'200.00		1'359.00	
0120.3090.22	Aus-, Weiterbildung der Kommissionsmitglieder	500.00		500.00			
0220.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	85'650.00		92'090.00		65'263.65	
0220.3090.02	Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01	10'000.00		10'000.00		5'599.00	
0220.3090.23	Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)	19'940.00		18'440.00		13'801.40	
1500.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	27'400.00		27'000.00		23'730.40	
2110.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'100.00		74.50	
2111.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'900.00					
2120.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	31'500.00		31'500.00		10'872.39	
2130.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'247.45	
2180.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		5'654.30	
2194.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		415.00	
2197.3090.03	Aus-, Weiterbildung des Personals	7'780.00		4'080.00		1'551.00	
4331.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)	200.00		200.00		710.00	
5310.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	3'400.00		900.00		1'200.00	
5445.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals	8'500.00		2'000.00		1'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5791.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		6'002.93	
5792.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	26'700.00		28'450.00		23'999.90	
5797.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals	3'880.00		13'100.00			
7795.3090.01	Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)	20'000.00		30'500.00		2'982.20	
7795.3090.02	Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)	27'000.00		3'000.00			
3091	Personalwerbung	47'600.00		36'970.00		42'462.24	
0220.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	45'000.00		35'000.00		40'011.34	
0220.3091.02	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung ***						
2180.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	500.00		500.00		441.55	
4331.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung					200.00	
5310.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung					231.55	
5791.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	600.00		110.00		1'130.85	
5792.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	1'000.00		1'000.00		339.25	
6191.3091.01	Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung	500.00		360.00		107.70	
3099	Übriger Personalaufwand	111'110.00		111'540.00		76'756.75	
0110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-6'248.85	
0110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					2'470.00	
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'700.00		2'300.00		1'874.85	
0220.3099.02	Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen	1'800.00		1'800.00		500.90	
0220.3099.03	Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement	8'360.00		8'360.00		6'216.65	
0220.3099.04	Reka-Geld Personal Stellenetat	23'000.00		23'000.00		22'492.25	
0220.3099.07	Reka-Geld Personalgeschenk (Sonderzulage)					48'900.00	
0220.3099.21	Personalausflug, Personalabend	23'250.00		23'250.00		21'953.50	
0220.3099.22	Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)	17'880.00		18'540.00		13'366.65	
0220.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-20'000.00		-20'000.00		-22'576.00	
0220.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	30'000.00		30'000.00		28'711.60	
0220.3099.25	Ferien- und Überzeitguthaben Präsidiales (Entnahme 20400.01)					-49'991.40	
0291.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		588.70	
1400.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)						
1400.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)						
1500.3099.21	Personalanlässe, Geschenke	11'400.00		11'400.00		9'005.80	
2110.3099.01	Übriger Personalaufwand	840.00		820.00		250.00	
2110.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-1'479.30	
2110.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					590.00	
2111.3099.01	Übriger Personalaufwand	90.00					
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'270.00		5'033.00	
2120.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-6'973.95	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2120.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					2'760.00	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'315.20	
2130.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)						
2130.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)						
2170.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)						
2170.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)						
2174.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 2044.01)						
2174.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)						
2180.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'690.00		2'300.00		2'974.90	
2180.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					-4'413.00	
2180.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					1'740.00	
3290.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)						
3290.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)						
5791.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)					1'255.20	
5791.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)					-500.00	
5792.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)	-4'000.00		-4'000.00		-8'946.80	
5792.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)	5'000.00		5'000.00		3'540.00	
6191.3099.01	Übriger Personalaufwand	3'300.00		2'500.00		2'346.85	
6191.3099.23	Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)						
6191.3099.24	Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)						
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**14'356'810.00**		**13'425'000.00**		**12'124'751.21**	
	Netto Aufwand		14'356'810.00		13'425'000.00		12'124'751.21
310	**Material- und Warenaufwand**	**1'623'670.00**		**1'533'540.00**		**1'238'231.40**	
	Netto Aufwand		1'623'670.00		1'533'540.00		1'238'231.40
3100	Büromaterial	90'790.00		102'440.00		89'265.59	
0220.3100.01	Büromaterial	40'000.00		45'000.00		41'014.08	
0220.3100.02	Büromaterial (säurefeste Archivschachteln)	2'000.00		5'000.00			
0220.3100.04	EDV Verbrauchsmaterial	17'000.00		15'000.00		17'396.56	
1611.3100.01	Büromaterial	500.00					
2120.3100.01	Büromaterial	3'700.00		4'700.00		5'804.15	
2130.3100.01	Büromaterial	21'200.00		26'250.00		18'630.87	
2180.3100.01	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'646.35	
5310.3100.01	Büromaterial	500.00		600.00		455.95	
5445.3100.01	Büromaterial	1'790.00		1'790.00		1'727.99	
5797.3100.01	Büromaterial ***						
5797.3100.02	Verbrauchsmaterial Multifunktionsgerät ***						
6191.3100.01	EDV Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		1'589.64	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507'750.00		439'320.00		297'504.35	
0220.3101.02	Treibstoff	1'000.00		2'000.00		215.85	
0291.3101.01	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Innenanlage)	32'000.00		35'800.00		23'045.88	
0291.3101.02	Hilfs-, Verbrauchs-, Reinigungsmaterial (Aussenanlage)	6'000.00		6'000.00		3'717.85	
0292.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
0295.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'514.50	

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1120.3101.02	Material Verkehrssicherheit, Unfallverhütung	1'000.00		1'000.00			
1500.3101.02	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	30'000.00		45'500.00		15'504.43	
1500.3101.03	Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial	10'600.00		13'000.00		9'138.45	
1611.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'800.00		4'781.70	
1620.3101.02	Unterhalts-, Hilfsmaterial	1'000.00		1'500.00			
1620.3101.03	Treibstoff, Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00			
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		1'267.00	
2111.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	100.00					
2111.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'500.00					
2111.3101.03	Sicherheitswesten	500.00					
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	400.00		400.00		92.00	
2120.3101.02	EDV IZ Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'930.65	
2120.3101.03	Sicherheitswesten	2'000.00		2'500.00		1'305.50	
2130.3101.01	EDV IZ Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'452.90	
2171.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rain 25)	5'600.00		5'600.00			
2172.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'220.00		22'220.00		16'686.20	
2173.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'930.00		22'890.00		28'244.30	
2174.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		30'150.00		26'040.64	
2180.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'941.59	
2181.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		69.60	
2197.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00			
3291.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00			
3411.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3420.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'500.00		11'062.85	
3421.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		1'010.90	
3421.3101.02	Cheminéeholz	2'500.00		2'500.00		1'997.35	
3422.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		257.50	
3422.3101.02	Reinigungsmaterial	600.00		600.00		31.15	
3422.3101.03	Ersatz Geschirr, Wäsche	1'300.00		1'300.00		1'151.65	
3424.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'350.00		2'000.00			
4330.3101.02	Sanitäts-, Hilfsmaterialien	2'180.00		2'380.00		1'713.35	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	530.00		530.00		366.80	
5447.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
6150.3101.01	Unterhalt Markierung und Signalisation	132'690.00		69'300.00		47'294.55	
6150.3101.02	Material Strassenunterhalt	11'000.00		7'000.00		6'693.15	
6150.3101.03	Material Glatteisbekämpfung	15'500.00		18'500.00		10'201.36	
6150.3101.04	Material Strassenmarkierung ***						
6151.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		995.05	
6155.3101.01	Strassensignale	15'000.00		1'200.00		3'324.00	
6155.3101.02	Material für Strassenmarkierung ***					1'221.00	
6191.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		12'851.60	
6191.3101.02	Reinigungsmaterial	1'500.00		1'500.00		3'633.15	
6191.3101.03	Treibstoff, Ersatzteile	30'500.00		30'500.00		28'583.10	
6293.3101.01	Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf ***						
7101.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	14'500.00		13'000.00		11'128.90	
7201.3101.01	Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial	20'000.00		20'000.00			
7301.3101.02	Kehrichtsäcke für öffentliche Abfallbehälter	4'300.00		3'500.00			
7792.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		2'081.10	
7795.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)	3'000.00		2'000.00		2'956.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	190'360.00		222'140.00		172'706.66	
0110.3102.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	83'700.00		114'560.00		91'092.30	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		32'000.00		16'570.25	
1110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'800.00		4'000.00		1'222.15	
1120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	720.00		720.00		740.65	
1500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'841.90	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	80.00		50.00		76.10	
2110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'150.00		903.50	
2111.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'750.00					
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		4'000.00		3'867.60	
2130.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'818.85	
3410.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		2'995.05	
3422.3102.01	Drucksachen, Publikationen	150.00				150.00	
4330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'000.00			
4331.3102.02	Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente	1'500.00		1'500.00		121.46	
5351.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		495.25	
5440.3102.02	Pro Juventute Elternbriefe	3'000.00		3'000.00		1'556.00	
5445.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'420.00		3'600.00		2'095.30	
5445.3102.02	Öffentlichkeitsarbeit	600.00		600.00		392.65	
5797.3102.01	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00		2'000.00		225.10	
6150.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		135.00	
6155.3102.01	Drucksachen, Formulare, Parkkarten, Bussenzettel	2'600.00		1'000.00		2'134.05	
7301.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'900.00		12'900.00		7'948.80	
7301.3102.02	Druck Gebührenmarken, Etiketten	4'000.00		4'000.00		2'373.70	
7610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'000.00		14'912.80	
7792.3102.01	Drucksachen, Publikationen	140.00		160.00		135.05	
7795.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		57.30	
7900.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		16'745.15	
9630.3102.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Inserate, Drucksachen	100.00		200.00		100.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'360.00		20'860.00		12'640.69	
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2'200.00		2'100.00		1'805.65	
0220.3103.03	EDV Fachliteratur, Abonnemente			100.00			
2111.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	700.00					
2120.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	4'760.00		4'960.00		3'029.13	
2130.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	400.00		400.00			
2130.3103.02	Lehrer-, Schülerbibliothek	10'000.00		10'000.00		6'491.81	
2180.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	800.00		800.00		371.70	
2197.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	200.00		200.00		62.40	
5445.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	320.00		320.00		352.80	
5791.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	900.00		900.00		455.20	
5797.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	200.00		200.00		72.00	
7301.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	400.00		400.00			
7795.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	480.00		480.00			
3104	Lehrmittel	403'250.00		364'140.00		328'862.20	
2110.3104.01	Lehrmittel	25'300.00		31'610.00		20'539.49	
2111.3104.01	Lehrmittel	23'490.00					
2111.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	5'690.00					
2111.3104.03	Individualisierender Unterricht	600.00					
2111.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	5'630.00					
2111.3104.05	Material Spezialunterricht	890.00					
2120.3104.01	Lehrmittel	105'780.00		115'110.00		124'690.95	
2120.3104.02	Material textiles, technisches Gestalten	50'680.00		50'940.00		33'964.92	
2120.3104.03	Individualisierender Unterricht	7'100.00		8'240.00		11'839.20	
2120.3104.04	Lehrer-, Schülerbibliothek	33'060.00		27'110.00		21'805.70	
2120.3104.05	Material Spezialunterricht	16'830.00		9'830.00		6'024.92	
2130.3104.01	Lehrmittel	87'600.00		81'900.00		72'814.62	
2130.3104.02	Material textiles Gestalten	16'100.00		16'500.00		16'832.72	
2130.3104.03	Material technisches Gestalten	21'000.00		19'900.00		20'131.28	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2180.3104.01	Bastelmaterial und Lehrmittel	3'500.00		3'000.00		218.40	
3105	Lebensmittel	409'960.00		384'440.00		337'251.91	
2120.3105.01	Lebensmittel	750.00		750.00			
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	21'550.00		19'000.00		20'575.21	
2180.3105.01	Lebensmittel	383'160.00		360'190.00		314'597.50	
2181.3105.01	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00		2'079.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00			
5797.3109.01	Übriger Aufwand	200.00		200.00			
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**1'045'700.00**		**879'710.00**		**707'786.84**	
	Netto Aufwand		1'045'700.00		879'710.00		707'786.84
3110	Büromöbel und Geräte	437'840.00		376'860.00		324'484.99	
0110.3110.01	Büromöbel, Geräte	920.00		1'400.00		5'380.00	
0220.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	24'000.00		20'000.00		23'989.27	
0220.3110.02	Anschaffungen Cafeteria	630.00				371.05	
0295.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	4'800.00		6'000.00		4'772.90	
1611.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen	300.00		11'500.00		2'046.50	
1620.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte			5'000.00		44'210.85	
2110.3110.02	Anschaffungen (KG Spielsachen, Instrumente)	14'700.00		21'800.00		8'642.19	
2110.3110.04	Anschaffungen (KG Einrichtungen, Mobilien)	7'380.00		7'200.00		2'955.55	
2111.3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	62'100.00					
2120.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen	66'010.00		68'510.00		43'756.90	
2130.3110.02	Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	18'130.00		36'120.00		14'740.12	
2130.3110.03	Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate	17'410.00		25'280.00		14'295.53	
2171.3110.03	Anschaffungen Einrichtungen, Apparate			1'000.00			
2172.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	4'800.00		5'200.00		11'537.38	
2173.3110.01	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	109'560.00		36'030.00		20'525.50	
2174.3110.01	Anschaffungen Büro-, Schulmobiliar	52'600.00		52'650.00		68'339.30	
2180.3110.03	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000.00		6'000.00		2'406.75	
2180.3110.04	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte (Hauswart)	6'600.00		28'070.00		7'423.00	
3422.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'400.00		5'400.00		5'512.80	
3423.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	400.00		400.00			
5445.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'600.00		8'300.00		1'422.29	
5447.3110.02	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Einrichtungen	1'500.00		1'500.00			
5797.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte	2'000.00					
6191.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	5'500.00		4'000.00		3'818.10	
7301.3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen	21'000.00		25'000.00		38'339.01	
7610.3110.02	Anschaffungen Geräte, Apparate	500.00		500.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	386'100.00		285'930.00		275'484.74	
0291.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge Hauswart	15'000.00		13'000.00		13'954.47	
1110.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'500.00				3'220.25	
1500.3111.02	Anschaffungen Ausrüstungs-, Korpsmaterial	103'050.00		143'150.00		122'267.83	
2172.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	5'400.00		4'250.00		9'672.15	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2173.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge	7'750.00		8'230.00		3'129.05	
3420.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		6'692.55	
3424.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00					
5797.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00			
5797.3111.02	Anschaffungen Gastronomie	500.00		500.00			
6155.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Apparate	3'000.00				1'022.75	
6191.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	127'000.00		42'000.00		115'525.69	
7101.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
7101.3111.02	Anschaffungen Fahrzeuge	95'000.00		50'000.00			
7201.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
7201.3111.02	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
7792.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'100.00		5'000.00			
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'430.00		2'530.00		1'956.70	
0291.3112.01	Reinigungsbekleidung	1'000.00		1'100.00		1'077.65	
2172.3112.01	Dienstkleider	450.00		450.00			
2173.3112.01	Dienstkleider	500.00		500.00			
2174.3112.01	Dienstkleider	480.00		480.00		879.05	
3113	Hardware	170'650.00		165'710.00		88'180.26	
0220.3113.02	EDV Anschaffungen Hardware (DLZ allgemein)	20'000.00		20'000.00		7'862.14	
0220.3113.04	EDV Anschaffungen Hardware (Digitalisierung)	20'000.00		50'000.00		5'540.30	
2110.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'930.00		3'000.00		16'478.10	
2111.3113.01	Anschaffungen Hardware	49'400.00					
2111.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	2'230.00					
2120.3113.01	Anschaffungen Hardware	5'500.00		3'500.00		3'570.00	
2120.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	28'970.00		35'460.00		20'472.95	
2130.3113.01	Anschaffungen Hardware	1'000.00				6'786.70	
2130.3113.02	Anschaffungen Hardware (Tablets)	41'620.00		53'750.00		27'470.07	
3118	Immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00		9'563.75	
0220.3118.02	EDV Anschaffungen Software (DLZ allgemein)	10'000.00		10'000.00			
0220.3118.04	EDV Anschaffungen Software (Digitalisierung)	20'000.00		20'000.00		9'563.75	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'680.00		18'680.00		8'116.40	
2172.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	1'000.00		1'000.00		118.80	
2173.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	1'480.00		680.00			
2174.3119.01	Anschaffungen Turn-, Sportgeräte	4'800.00		5'600.00		2'670.95	
2180.3119.02	Anschaffungen Spielmaterial	8'000.00		4'000.00		3'053.50	
3290.3119.02	Anschaffungen Flaggen, Wimpel, Kleinmaterial	2'000.00		6'000.00		2'060.30	
3421.3119.02	Anschaffungen Geschirr und Material	400.00		400.00		212.85	
5447.3119.02	Anschaffungen Geräte (Robinsonspielplatz)	1'000.00		1'000.00			
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**1'854'580.00**		**1'871'840.00**		**1'604'365.59**	
	Netto Aufwand		1'854'580.00		1'871'840.00		1'604'365.59
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'854'580.00		1'871'840.00		1'604'365.59	
0290.3120.01	Kehrichtgebühren Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	160.00		160.00		158.00	
0291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	64'450.00		70'450.00		56'662.75	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0291.3120.02	Abfallentsorgung	10'020.00		9'080.00		5'413.75	
0292.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	3'600.00		3'600.00		2'830.65	
0292.3120.02	Abfallentsorgung	160.00		160.00		158.00	
0295.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	41'880.00		38'880.00		41'549.50	
1500.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	7'600.00		7'600.00		2'520.45	
1500.3120.02	Abfallentsorgung	2'500.00		3'500.00		66.60	
1611.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	8'600.00		8'000.00		5'476.50	
1620.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	14'300.00		14'300.00		13'517.45	
2170.3120.01	Nahwärmeverbund Rain; Ver- und Entsorgung Heizung (Pellets, Gas, Strom, etc.)	160'000.00		220'000.00		145'921.90	
2171.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	30'780.00		30'780.00		33'294.60	
2171.3120.02	Abfallentsorgung	1'640.00		640.00		632.00	
2172.3120.01	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)	67'000.00		67'000.00		65'583.90	
2172.3120.02	Abfallentsorgung	15'000.00		15'000.00		11'520.60	
2173.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasserl)	141'000.00		136'000.00		86'104.10	
2173.3120.02	Abfallentsorgung	10'860.00		10'840.00		5'878.15	
2174.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	36'000.00		36'500.00		35'475.15	
2174.3120.02	Abfallentsorgung	22'180.00		17'960.00		13'453.35	
2174.3120.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Betriebskosten	38'000.00					
2180.3120.01	Abfallentsorgung	320.00		320.00		316.00	
3211.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'000.00		3'500.00		2'512.45	
3291.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	500.00		1'000.00		900.25	
3411.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	20'000.00		28'030.00		17'946.30	
3420.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	1'500.00		7'200.00		-1'999.90	
3421.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	6'500.00		6'500.00		6'051.40	
3421.3120.02	Abfallentsorgung	880.00		880.00		79.00	
3422.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	14'000.00		12'500.00		13'916.15	
3422.3120.02	Abfallentsorgung	800.00		800.00		350.00	
3423.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	12'200.00		17'720.00		10'217.20	
3424.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht)	55'000.00		40'000.00			
5446.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	6'780.00		6'780.00		4'605.10	
5447.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	4'000.00		5'580.00		2'851.20	
5797.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall (Hochbau)	30'000.00		33'480.00		28'577.15	
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	126'370.00		106'000.00		106'080.64	
6151.3120.01	Elektrizität für öffentliche Beleuchtung	61'500.00		86'100.00		82'819.95	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6191.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	10'500.00		5'500.00		9'470.40	
6220.3120.01	Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)	7'000.00					
7101.3120.01	Wasserbezug Wasserverbund Region Bern	810'000.00		810'000.00		787'525.00	
7610.3120.01	Stromkosten LEM-Tankstelle	4'000.00		4'000.00			
9630.3120.01	Ver-, Entsorgung Liegenschaften Finanzvermögen	6'000.00		5'500.00		5'929.90	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**4'827'225.00**		**4'129'860.00**		**3'934'823.01**	
	Netto Aufwand		4'827'225.00		4'129'860.00		3'934'823.01
3130	Dienstleistungen Dritter	3'085'045.00		2'330'740.00		2'116'130.69	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Bürgerbefragung ***						
0110.3130.21	Porti, Gebühren	53'380.00		83'760.00		34'002.45	
0120.3130.02	Standortpromotion Ittigen			5'000.00			
0120.3130.04	Konzepte / Projekte	10'000.00		20'000.00			
0120.3130.05	Leitbildprozess			33'500.00		16'458.80	
0220.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	21'500.00		22'000.00		21'040.85	
0220.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	1'110.00		1'110.00		921.10	
0220.3130.04	Staats- und Kanzleigebühren (Erbschaftsamt)	1'500.00		800.00		2'242.65	
0220.3130.05	Gebühren amtliche Bewertungen	17'000.00		14'000.00		16'523.25	
0220.3130.07	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	1'440.00		1'440.00		1'359.28	
0220.3130.09	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet	3'000.00		5'100.00		2'863.99	
0220.3130.10	Spesen, Gebühren Kreditkarte (Einkaufskarte) Gemeindehaus	50.00		50.00		50.00	
0220.3130.11	Bevölkerungsbefragung					28'601.05	
0220.3130.12	Dienstleistungen Dritter Versicherungsbroker	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
0220.3130.21	Porti, Gebühren	61'000.00		65'000.00		61'351.15	
0220.3130.22	EDV Safe für Datensicherungen						
0290.3130.01	Externe Begleitung Submission Outsourcing (GRB 04.12.2023)	40'000.00					
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	25'500.00		30'000.00		14'124.45	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00		5'063.05	
0292.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	900.00		900.00		660.00	
0292.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung	8'000.00					
0295.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)	2'500.00		2'500.00		2'133.15	
0295.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	1'560.00		1'500.00		1'406.40	
0295.3130.03	Brandalarmsysteme	2'000.00		2'500.00		1'830.75	
0295.3130.04	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	13'500.00					
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	4'000.00		12'000.00		46'040.40	
1110.3130.04	Amts-, Vollzugshilfe	5'030.00		6'030.00		4'413.85	
1110.3130.05	Besorgung Sicherheits-, Ordnungsdienst	42'720.00		9'900.00		7'241.75	
1120.3130.01	Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen	91'000.00		45'500.00		138'028.80	
1120.3130.02	Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit	6'000.00		125'000.00			
1400.3130.03	Auslagen Einwohnerkontrolle	810.00		570.00		786.45	
1400.3130.04	Auslagen Fremdenkontrolle	120'000.00		120'000.00		111'507.65	
1400.3130.05	Gebühren bargeldloses Zahlungssystem eUmzugCH	250.00		250.00		156.11	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	8'000.00					
1500.3130.02	Telefongebühren, Funkkonzessionen, Alarmstelle Kapo Bern	7'000.00		8'000.00		5'695.35	
1500.3130.03	Dienstleistungen Dritter externe Unterstützung	5'000.00					

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1500.3130.04	Porti, Gebühren	200.00				120.00	
1611.3130.02	Telefongebühren	640.00		640.00		540.00	
1620.3130.02	Telefongebühren	3'680.00		3'680.00		2'790.30	
1620.3130.04	Dienstleistungen Kanton Zuweisungsplanung Schutzräume	2'200.00				2'000.00	
1627.3130.02	Aufwand Regionale Führungsorganisation (RFO) / Ausserord. Ereignisse	22'000.00		35'000.00		372.05	
2110.3130.01	Projekte i.S. Prävention	1'300.00		4'630.00			
2110.3130.02	Telefongebühren, Porti	4'200.00		4'560.00		3'894.20	
2110.3130.03	Installationskosten Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2023	21'880.00				12'894.10	
2111.3130.01	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'400.00					
2111.3130.03	Projekte i.S. Prävention	5'260.00					
2111.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	1'240.00					
2120.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	1'590.00		1'650.00		824.70	
2120.3130.03	Projekte i.S. Prävention	30'000.00		36'560.00		24'666.40	
2120.3130.04	Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"	2'500.00		2'500.00		7'100.95	
2120.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	27'210.00		23'180.00		23'381.50	
2120.3130.06	Projekte i.S. Gesundheit	2'500.00		2'500.00		706.10	
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	68'670.00					
2120.3130.11	Installationskosten Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	20'000.00		22'500.00		137'462.18	
2130.3130.02	Telefongebühren, Porti			500.00		558.25	
2130.3130.03	Projekte i.S. Prävention	14'800.00		14'800.00		16'877.80	
2130.3130.04	Projekt "Eine Ittiger-Schule"	1'000.00		1'000.00		445.50	
2130.3130.05	Telefon-, Internetgebühren, Porti (Tablets)	27'210.00		34'770.00		35'071.70	
2171.3130.02	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	57'140.00		17'400.00		14'853.05	
2171.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt (Rain 25)	41'520.00		32'030.00		15'238.20	
2171.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	36'700.00		45'500.00		4'149.70	
2172.3130.02	Alarmsysteme	3'900.00		3'900.00		3'462.40	
2172.3130.03	Telefongebühren	720.00		900.00		648.30	
2172.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	107'760.00		59'090.00		43'619.25	
2172.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	17'300.00		17'300.00		16'167.10	
2173.3130.02	Alarmsysteme	9'450.00		9'450.00		7'679.40	
2173.3130.03	Telefongebühren	360.00		420.00		341.15	
2173.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen	102'310.00		52'300.00		36'479.05	
2173.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'500.00		7'500.00		2'019.85	
2174.3130.02	Alarmsysteme	7'230.00		7'230.00		6'473.30	
2174.3130.03	Telefongebühren	1'140.00		780.00		797.25	
2174.3130.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Installationskosten	435'000.00					
2174.3130.23	Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen	60'130.00		25'000.00		31'555.20	
2174.3130.24	Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen	7'950.00		9'200.00		825.70	
2180.3130.02	Telefongebühren	2'880.00		2'880.00		2'805.95	
2180.3130.10	Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)	30'150.00				1'720.95	
2180.3130.22	Schülertransporte	42'900.00		37'050.00		44'420.00	
2194.3130.02	Porti, Gebühren ***						
2197.3130.02	Projektarbeiten	1'000.00		1'000.00			
2197.3130.03	Telefongebühren	1'080.00		1'080.00		957.50	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3211.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'980.00					
3220.3130.02	Kauf Stadttheatervorstellung			25'000.00		151.45	
3220.3130.03	Kauf Theatervorstellung / Zirkustickets	6'000.00		6'000.00		3'328.00	
3290.3130.02	Bundesfeier	6'000.00		15'000.00		14'816.75	
3290.3130.03	Jungbürgerfeier	3'600.00		2'400.00		3'363.45	
3290.3130.04	Neuzuzügeranlass	5'000.00		8'000.00		5'010.20	
3290.3130.05	Beiträge kulturelle Anlässe (Neujahrsapéro)	4'000.00		5'600.00		3'796.55	
3290.3130.06	Ittiger Märit, Ausgaben	3'775.00		7'750.00		5'429.55	
3290.3130.07	Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)	5'240.00		7'540.00		3'859.60	
3420.3130.01	Dienstleistungen Dritter und Honorare	43'000.00		43'000.00		49'832.90	
3422.3130.02	Telefongebühren, Porti	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3422.3130.04	Steuern, Abgaben	7'500.00		6'740.00		7'575.10	
3422.3130.06	Brandalarmsysteme	2'880.00		2'880.00		3'135.45	
3423.3130.02	Telefongebühren	900.00		900.00		888.00	
3423.3130.03	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	9'000.00		10'000.00		6'492.20	
3424.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Hauswartung etc.)	25'990.00		7'000.00			
3424.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	14'400.00					
4900.3130.02	Massnahmen Gesundheitsförderung	8'500.00		8'500.00		7'530.60	
5350.3130.02	Altersanlässe	21'980.00		28'000.00		19'039.60	
5350.3130.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen"	10'000.00		10'000.00			
5351.3130.01	Projekt "Überarbeitung Altersleitbild"						
5351.3130.02	Seniorinfo	1'000.00		2'000.00		861.60	
5351.3130.03	Aktivierung Senioren	3'900.00		3'870.00		3'000.00	
5445.3130.02	Telefon-, Internetgebühren, Porti	3'880.00		4'030.00		3'008.55	
5446.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	1'250.00					
5447.3130.02	Aufwendungen Vermietung Jugendtreff ***						
5447.3130.03	Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz	2'820.00		2'850.00		2'854.20	
5447.3130.04	Telefon-, Internetgebühren, Porti ***						
5450.3130.02	Projekt "Sozialraumorientierung Bern-Ost"	10'000.00		15'000.00		8'760.00	
5450.3130.03	Dienstleistungen Dritter Hausbesuchsprogramm MVB HB+	6'000.00					
5450.3130.04	Dienstleistungen Dritter Eltern "Walk-In"	44'000.00					
5791.3130.03	Betreibungs-, Rechtskosten	1'000.00		1'000.00			
5791.3130.04	Dienstleistungen Dritter Kurse private Mandatstragende KES	500.00		500.00			
5791.3130.08	Telefon-, Internetgebühren	600.00		600.00		557.70	
5791.3130.09	Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung	650.00		900.00		540.91	
5791.3130.10	Erfolgsprovision Verlustscheininkasso	5'000.00		6'000.00		4'120.17	
5797.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Siedlungswart (Hochbau)	8'000.00		8'000.00		7'500.20	
5797.3130.02	Telefon, Internet, Website, Porti, Public-WLan, HD Mediabox	3'500.00		4'500.00		2'801.90	
5797.3130.03	Projektarbeiten Quartierentwicklung	30'000.00		30'000.00		35'294.57	
5797.3130.04	Diverse Aufwendungen Vermietung Quartierlokal	500.00		500.00			
5797.3130.05	Leitbild "Integration", Umsetzung	7'500.00		7'500.00		3'349.50	
5797.3130.06	Deutschkurse Kappelisacker	5'600.00		5'600.00		2'240.40	
5797.3130.07	Dienstleistungen Dritter "Sozial gesunde Quartiere"	25'000.00					
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	57'360.00		47'000.00		54'893.73	
6155.3130.02	Entschädigung Parkraumbewirtschaftung	80'460.00		75'000.00		72'393.29	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6191.3130.01	Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt	6'000.00					
6191.3130.02	Telefon-, Internetgebühren	4'500.00		4'500.00		4'594.85	
6292.3130.02	SBB-Tageskarten > Einkauf ***					77'994.45	
7101.3130.02	Dienstleistungen Dritter Pläne, Projekte, Gutachten	15'000.00		2'000.00			
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	45'000.00		45'000.00		43'000.00	
7101.3130.04	Dienstleistungen Dritter Pikettdienst EWB	30'000.00		25'000.00		12'760.00	
7201.3130.02	Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB	47'500.00		47'500.00		44'337.30	
7301.3130.02	Abfuhr-Transporte durch Dritte	474'060.00		474'060.00		474'062.40	
7301.3130.04	Lizenzen, Porti, Gebühren	1'240.00		1'190.00			
7301.3130.06	Projekt "Littering Schwarzentsorgung"	3'400.00		3'400.00		1'810.40	
7301.3130.07	Übriger Aufwand für Entsorgung	26'140.00		26'140.00		19'818.87	
7301.3130.11	Entsorgungskosten Sonderabfälle	3'300.00		3'300.00		1'944.20	
7301.3130.14	Entsorgungs- und Logistikkosten Alpabern AG für BBL-Betriebe	13'200.00		13'200.00		7'297.75	
7610.3130.01	Massnahmen aus Richtplan Energie (gem. EFR)	50'000.00					
7610.3130.02	Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen			31'910.00			
7610.3130.03	Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften	6'240.00		6'240.00		5'376.00	
7610.3130.04	Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015"	3'000.00		3'000.00		1'954.40	
7710.3130.02	Unentgeltliche Bestattungen	20'000.00		27'000.00		17'704.55	
7710.3130.03	Grabplatzgebühren	4'500.00		10'000.00		4'155.00	
7795.3130.02	MS-Servicevertrag	35'200.00		35'100.00		18'204.40	
7795.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'500.00		2'500.00		819.10	
8140.3130.02	Dienstleistungen Dritter Feuerbrandmassnahmen						
8140.3130.03	Dienstleistungen Dritter Ackerbauleiter/in	1'150.00		1'150.00			
9630.3130.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Zinsen, Spesen	1'300.00		1'300.00		1'249.14	
3131	Planung und Projektierungen Dritter	12'000.00		5'000.00		12'282.15	
2110.3131.01	Planung/Honorare Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	1'000.00				1'378.55	
2120.3131.10	Planungen und Projektierungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Honorare)	3'000.00				7'541.40	
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)	3'000.00					
7690.3131.01	Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)	5'000.00		5'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'569'350.00		1'651'350.00		1'644'156.92	
0110.3132.02	Honorare Rechnungsprüfung	26'000.00		26'000.00		25'201.80	
0110.3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Geschäftsprüfungskommission	500.00		1'000.00			
0120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Gemeinderat	2'000.00		10'000.00		2'355.95	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		20'000.00		8'807.75	
0220.3132.02	Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung, Befragung Mitarbeitende	20'000.00		30'000.00		27'849.05	
0220.3132.03	Honorare i.S. Informatiksicherheit	80'000.00		100'000.00		47'071.03	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0220.3132.06	Externe Unterstützung Abteilung Bau	2'000.00		2'000.00			
0220.3132.07	Externe Unterstützung Abteilung Finanzen	10'000.00		20'000.00		1'723.20	
0220.3132.08	Externe Unterstützung Informatik (Support)	120'000.00		130'000.00		117'140.76	
0220.3132.09	Externe Unterstützung Sicherheit (Analyse/Berichte Risikomanagement) ***						
0220.3132.10	Externe Unterstützung Informatik (IT-Projekte)	50'000.00		50'000.00		36'539.01	
0220.3132.11	Externe Unterstützung Informatk (betriebliche Projekte)	10'000.00		15'000.00			
0220.3132.12	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Baupolizei					58'502.70	
0220.3132.13	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Umwelt	15'000.00				6'349.40	
0220.3132.14	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Sekretariat	20'000.00				21'453.85	
0220.3132.15	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Tiefbau	15'000.00					
0220.3132.16	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Hochbau	18'800.00				77'662.10	
0220.3132.17	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Marketing)	10'000.00				10'770.00	
0220.3132.18	Honorare externe Unterstützung Abteilung Bau, Leitung					53'858.15	
0220.3132.19	Honorare i.S. Datenschutz	5'000.00					
0220.3132.20	Honorare Anwälte, externe Berater, Gutachter (Kapitaldienst)	50'000.00		40'000.00		51'264.85	
0290.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'450.00		55'000.00		8'268.35	
1120.3132.02	Honorare Projekt "Senksäule, Polleranlage Fischrainweg" ***						
1400.3132.01	Honorare Baupolizei externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00		13'822.70	
1400.3132.02	Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk	17'000.00		17'000.00		12'446.45	
1400.3132.03	Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)	130'000.00		130'000.00		175'729.00	
1627.3132.01	Honorare externe Unterstützung			20'000.00		43'878.10	
2110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		3'519.10	
2111.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'250.00					
2120.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'100.00		18'100.00		14'797.20	
2130.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00		6'276.05	
2180.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'380.00		2'280.00		124.95	
2190.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
4330.3132.01	Schularzthonorare	11'610.00		13'260.00		11'161.00	
4331.3132.02	Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten	37'500.00		37'500.00		30'290.15	
4331.3132.03	Vorbeugungsmassnahmen	900.00		900.00		1'179.25	
4331.3132.04	Behandlungskosten normale Gebisse	1'000.00		1'000.00			
4331.3132.05	Behandlungskosten anomale Gebisse	2'000.00		2'000.00			
4331.3132.06	Vertrauensarzt Kieferorthopädie	720.00		720.00			
5445.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		1'800.00		665.00	
5720.3132.01	Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)	12'000.00		15'000.00		11'773.80	
5791.3132.03	Honorare Dossierüberprüfung			7'500.00			
5792.3132.01	Externe Unterstützung Abteilung Soziales	10'000.00		5'000.00		171'832.80	
5792.3132.02	Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten	3'500.00		3'500.00		3'357.90	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6150.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		40'000.00		39'521.52	
6150.3132.02	Honorare Projektstudien	56'000.00		60'000.00		30'733.90	
7101.3132.01	Honorare externe Berater, Dienstleistungen Dritter für Pläne, Projekte, Gutachten	89'500.00		79'500.00		71'552.35	
7201.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000.00		75'000.00		44'737.75	
7301.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		1'857.00	
7410.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
7610.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'290.00		75'290.00		34'474.60	
7795.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'750.00		5'700.00		5'078.60	
7900.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	262'000.00		277'000.00		241'695.85	
7900.3132.02	Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz	81'300.00		90'300.00		50'328.40	
7900.3132.03	Fachberatung Baureglement	10'000.00		7'000.00		4'146.60	
7900.3132.04	Nachführung, Betrieb GIS, WebGis,	27'000.00		27'000.00		22'463.75	
7909.3132.01	Honorar Grundbuchamt für Eintrag vertragliche Grundpfandrechte Mehrwertabgaben	1'000.00				480.00	
7909.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'000.00				14'001.00	
8720.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00					
8790.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe			50'000.00		3'708.65	
9630.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		6'000.00		4'141.85	
9630.3132.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Verwaltungshonorar	20'000.00		25'000.00		19'563.70	
3134	Sachversicherungsprämien	137'200.00		121'130.00		140'384.05	
0110.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'473.70	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	25'000.00		20'000.00		28'058.85	
0220.3134.02	EDV Versicherungen					1'887.60	
0290.3134.01	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00		821.15	
0291.3134.01	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		6'072.25	
0292.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		535.60	
0295.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'557.15	
1110.3134.01	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		393.25	
1500.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'000.00		12'000.00		10'844.95	
1611.3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		656.40	
1620.3134.01	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'300.00		2'386.85	
2110.3134.01	Sachversicherungsprämien Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024			200.00			
2120.3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		1'000.00		211.00	
2130.3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		316.50	
2171.3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000.00		3'800.00		4'761.05	
2172.3134.01	Sachversicherungsprämien	14'000.00		11'500.00		13'185.60	
2173.3134.01	Sachversicherungsprämien	20'000.00		14'600.00		19'847.25	
2174.3134.01	Sachversicherungsprämien	18'000.00		15'500.00		18'032.65	
3211.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'573.00	
3291.3134.02	Sachversicherungsprämien	120.00		110.00		120.40	
3411.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'102.30	
3421.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		542.35	
3422.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'809.60	
3423.3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'464.70	
5446.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		583.45	
5447.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		350.00		247.75	
5797.3134.01	Sachversicherungsprämien (Finanzen)	1'100.00		1'000.00		1'120.15	
6150.3134.01	Sachversicherungsprämien	130.00		120.00		131.50	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6191.3134.01	Sachversicherungsprämien	12'000.00		11'500.00		12'140.30	
7101.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.70	
7201.3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.70	
7610.3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		188.65	
9630.3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		300.00		544.45	
9630.3134.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Versicherungen	3'300.00		3'300.00		3'248.25	
3137	Steuern und Abgaben	23'630.00		21'640.00		21'869.20	
0220.3137.01	Steuern, Abgaben	1'000.00		1'500.00		79.90	
0291.3137.01	Steuern, Abgaben						
1500.3137.01	Steuern, Abgaben	4'500.00		3'500.00		4'204.75	
1611.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	120.00		120.00		111.60	
1620.3137.01	Steuern, Abgaben	100.00				91.40	
2172.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	100.00		100.00		110.30	
2173.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	200.00		110.00		164.90	
2174.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren	200.00		100.00		132.90	
3320.3137.01	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	910.00		910.00		905.00	
5445.3137.01	Steuern, Abgaben			100.00			
5446.3137.03	Motorfahrzeugsteuern, Gebühren			100.00			
6191.3137.01	Steuern, Abgaben	10'000.00		10'000.00		9'704.85	
7101.3137.01	Steuern, Abgaben	300.00		300.00		276.40	
7201.3137.01	Steuern, Abgaben	300.00		300.00		276.35	
9630.3137.01	Liegenschaftssteuern, Abgaben	700.00				626.90	
9630.3137.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftssteuern, Abgaben	5'200.00		4'500.00		5'183.95	
314	**Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt**	**3'131'600.00**		**3'105'230.00**		**2'696'958.68**	
	Netto Aufwand		3'131'600.00		3'105'230.00		2'696'958.68
3140	Unterhalt an Grundstücken	155'950.00		135'700.00		208'959.17	
3420.3140.01	Unterhalt Grundstücke	60'450.00		47'650.00		48'197.70	
3420.3140.02	Unterhalt Grundstücke (öffentliche Spielplätze)	8'500.00		27'000.00		5'610.45	
7500.3140.01	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen	87'000.00		61'050.00		155'151.02	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	340'000.00		230'000.00		244'032.15	
6150.3141.02	Werkleistungen Dritter Unterhalt Strassenanlagen	310'000.00		200'000.00		213'285.45	
6150.3141.03	Werkleistungen Dritter Schneeräumung	30'000.00		30'000.00		30'746.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	43'000.00		43'000.00		13'214.65	
7410.3142.01	Unterhalt Wasserbau	13'000.00		13'000.00		13'214.65	
7900.3142.01	Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz	30'000.00		30'000.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	763'000.00		836'000.00		947'467.63	
1500.3143.01	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 7101.4260.02)	50'000.00		50'000.00		49'500.00	
6151.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00		68'000.00		76'880.20	
7101.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	280'000.00		240'000.00		263'610.48	
7101.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	150'000.00		200'000.00		120'626.95	
7201.3143.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	80'000.00		78'000.00		84'439.80	
7201.3143.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	150'000.00		200'000.00		352'410.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'814'650.00		1'848'530.00		1'266'693.88	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		15'000.00		3'507.60	
0291.3144.01	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt	184'500.00		212'200.00		159'373.47	
0292.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'650.00		3'650.00		3'057.74	
0295.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'700.00		83'200.00		76'613.51	
1500.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
1620.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		52'000.00		25'479.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'050.00		73'650.00		26'261.85	
2171.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	23'300.00		29'000.00		18'409.20	
2172.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV	305'300.00		243'500.00		238'919.30	
2172.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	14'000.00		21'000.00		15'726.25	
2173.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle	400'500.00		444'630.00		348'526.70	
2173.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	15'000.00		11'750.00		19'002.10	
2174.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III	301'500.00		220'000.00		30'946.05	
2174.3144.02	Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen	68'300.00		50'800.00		21'295.00	
3211.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200.00		7'200.00		1'874.05	
3290.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		12'385.70	
3291.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		13'706.10	
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500.00		136'500.00		93'199.75	
3420.3144.02	Unterhalt Spielplätze	10'100.00		29'100.00		9'960.85	
3421.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800.00		20'700.00		20'761.93	
3422.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00		3'200.00		10'647.95	
3423.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100.00		500.00		2'946.90	
3424.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		5'000.00			
5446.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		4'000.00		1'212.10	
5447.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		4'800.00		4'732.60	
5447.3144.02	Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt (Betrieb, Sicherheit)	14'500.00		7'500.00		3'974.15	
5797.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Hochbau)	47'050.00		44'850.00		25'437.90	
6191.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'300.00		56'800.00		63'937.55	
6220.3144.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt					7'820.15	
7410.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
7900.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		55'000.00		6'978.43	
3145	Unterhalt Wald	15'000.00		12'000.00		16'591.20	
8200.3145.01	Unterhalt Wald	15'000.00		12'000.00		16'591.20	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**845'940.00**		**757'970.00**		**733'614.49**	
	Netto Aufwand		845'940.00		757'970.00		733'614.49
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	293'260.00		254'410.00		277'969.67	
0220.3151.01	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrzeuge	1'500.00		1'500.00		529.85	
0220.3151.02	Unterhalt, Wartung Verwaltungsfahrräder	2'250.00		2'250.00			
0291.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Innenanlage)	4'800.00		5'000.00		4'780.60	
0291.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge (Aussenanlage)	4'700.00		4'700.00		912.00	
0295.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'400.00		9'400.00		11'017.24	
1110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		233.70	
1120.3151.01	Unterhalt, Wartung (Radargerät)	7'040.00		4'600.00		4'403.25	
1120.3151.02	Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)	500.00		500.00			
1400.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln	500.00		500.00			
1500.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	90'000.00		81'500.00		89'828.25	
1611.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	100.00		200.00			
1620.3151.02	Unterhalt Einrichtungen, Korpsmaterial					392.00	
1620.3151.03	Unterhalt Mobilien, Geräte	6'760.00		5'000.00			
2110.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000.00		2'200.00		351.75	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2111.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'600.00					
2120.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'300.00		27'300.00		22'053.14	
2130.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000.00		11'100.00		13'061.31	
2180.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'068.75	
2180.3151.02	Unterhalt Spielmaterial	300.00		300.00		29.75	
3290.3151.01	Unterhalt Festtische, Festbühne	1'000.00		1'000.00			
3411.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3424.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
5445.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'610.00		1'610.00		5'036.75	
5446.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	500.00		500.00			
5447.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	500.00		500.00			
6155.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	13'000.00		5'000.00		5'736.40	
6191.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	69'150.00		57'800.00		87'409.82	
6220.3151.01	Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt	19'000.00		20'800.00		17'641.60	
7101.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'300.00		2'200.00		1'875.36	
7301.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000.00		2'500.00		4'357.00	
7610.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'450.00		3'450.00		7'251.15	
9630.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'700.00		7'500.00		2'497.70	
0220.3153.01	EDV Unterhalt Hardware	1'700.00		3'000.00		1'731.30	
2111.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	1'500.00					
2120.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
2130.3153.01	Unterhalt ICT (Hardware)	1'500.00		1'500.00		766.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	544'980.00		496'060.00		453'147.12	
0110.3158.01	EDV Anpassung, Unterhalt Software Wahlen ***						
0220.3158.02	Ausbau, Erweiterung WEB-Site Internet	5'000.00		5'000.00		1'615.50	
0220.3158.03	EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)	28'000.00		26'000.00		25'889.65	
0220.3158.04	EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)	2'500.00		2'000.00		2'046.30	
0220.3158.05	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	300'000.00		260'000.00		295'082.91	
0220.3158.06	EDV Anpassungen, Unterhalt Software	15'000.00		20'000.00		1'995.25	
0220.3158.07	EDV Wartungsverträge, Lizenzen, Unterhalt (IT-Sicherheit)	90'000.00		110'000.00		76'521.39	
1120.3158.01	Unterhalt, Wartung (Software)	360.00		360.00		316.80	
1500.3158.01	EDV Unterhalt, Wartungsverträge, Lizenzen, Internetzugang	10'400.00		5'900.00		4'851.50	
2111.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	9'870.00					
2120.3158.01	Unterhalt ICT (Software)	53'580.00		41'910.00		31'574.85	
2130.3158.03	Unterhalt ICT (Software)	30'270.00		24'890.00		13'252.97	
2180.3158.01	Unterhalt ICT (Software)						
5797.3158.01	EDV, Anpassungen, Unterhalt Software						
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**271'505.00**		**288'500.00**		**314'173.02**	
	Netto Aufwand		271'505.00		288'500.00		314'173.02
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	32'600.00		25'240.00		22'907.75	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0295.3160.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)	20'000.00		20'000.00		19'530.85	
1110.3160.01	Mietzinse Velokeller Fundbüro	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2110.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	800.00		1'440.00		772.90	
2171.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400.00					
2174.3160.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Entschädigung Land	2'000.00					
6150.3160.01	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'404.00	
6191.3160.01	Baurechtszinsen	2'600.00					
7301.3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'310.00		31'360.00		9'038.16	
0220.3161.03	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	8'000.00		8'000.00		7'625.16	
2194.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	500.00		500.00			
3211.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten			150.00		173.40	
3423.3161.01	Mietzinse, Benützungskosten	210.00		210.00		257.40	
6191.3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		20'700.00			
6191.3161.02	EDV Leasinggebühren Multifunktionsgeräte	1'000.00		1'800.00		982.20	
3162	Raten für operatives Leasing	38'000.00		38'000.00		36'280.00	
5797.3162.01	Leasing Multifunktionsgerät ***						
7610.3162.01	Leasing für Elektromobilitätsdienstleistungen	38'000.00		38'000.00		36'280.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	188'595.00		193'900.00		245'947.11	
2110.3169.01	Miete Container Kindergartenprovisorium Worblaufen 2022 - 2024	15'110.00		28'000.00		16'058.07	
2120.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	36'105.00		106'400.00		143'265.70	
2120.3169.11	Miete Container Primarstufenprovisorium Worblaufen 2023 - 2025 GRB 2023/74	20'150.00		32'900.00		25'094.10	
2174.3169.04	Turnhallenprovisorium 2025 - 2027; Miete	95'000.00					
2180.3169.10	Übrige Mieten und Benützungskosten; Schulraumprovisorium Altikofen	22'230.00		26'600.00		61'529.24	
317	**Spesenentschädigungen**	**475'290.00**		**527'200.00**		**506'990.63**	
	Netto Aufwand		475'290.00		527'200.00		506'990.63
3170	Reisekosten und Spesen	202'130.00		230'760.00		169'218.19	
0110.3170.01	Spesen, Verpflegung	690.00		2'510.00		1'397.85	
0110.3170.02	Freier Kredit Geschäftsprüfungskommission	950.00		950.00		929.15	
0110.3170.03	Gemeindeversammlungsapéro			2'200.00		2'363.00	
0110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Geschäftsprüfungskommission	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.21	Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss	900.00		900.00		870.00	
0120.3170.02	Ratskredit Gemeinderat	20'000.00		45'000.00		29'122.75	
0120.3170.03	Spesen, Repräsentationauslagen	27'500.00		27'500.00		24'574.90	
0120.3170.04	Ehrungen und Empfänge	19'000.00		19'000.00		6'920.00	
0120.3170.06	Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission	1'200.00		1'200.00		1'211.85	
0120.3170.07	Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission	900.00		900.00		837.50	
0120.3170.08	Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission	900.00		900.00		747.10	
0120.3170.09	Freier Kredit Einbürgerungskommission	800.00		800.00		652.60	
0120.3170.10	Einbürgerungsfeier	800.00		800.00		745.95	
0120.3170.11	Freier Kredit OK Ittiger Märit	500.00		500.00		330.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0120.3170.12	Freier Kredit 1. August-Kommission	900.00		900.00		608.70	
0120.3170.13	Wirtschaftsanlass "WINIT"	15'300.00		15'300.00		4'646.85	
0120.3170.14	Gratulationen Gemeinderat	8'800.00		11'500.00		5'994.50	
0120.3170.15	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bau- und Liegenschaftskommission	700.00		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	600.00		600.00		500.00	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500.00		4'500.00		3'369.00	
0220.3170.02	Repräsentationsspesen Finanzen	2'500.00		2'000.00		2'171.80	
0220.3170.03	Repräsentationsspesen Bau	25'000.00		25'000.00		4'366.40	
0220.3170.05	Repräsentationsspesen Steuern	900.00		900.00		224.10	
0220.3170.08	Vergünstigung Bahnabos (Sonderzulage 2020 und 2023)					18'715.00	
1110.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sicherheitskommission	1'400.00		2'100.00		650.00	
1110.3170.21	Freier Kredit Sicherheitskommission	2'300.00		2'700.00		2'061.70	
1500.3170.01	Reisekosten, Spesen	3'700.00		3'700.00		560.00	
1500.3170.02	Verpflegung an Einsätzen, Tages-, Hauptübungen	6'500.00		5'700.00		8'471.99	
1500.3170.21	Freier Kredit Feuerwehr	9'000.00		9'000.00		5'338.65	
2180.3170.01	Reisekosten, Spesen Leitungs- und Betreuungspersonen	1'000.00		1'000.00			
2180.3170.02	Reisekosten, Spesen Zivildienstleistende	20'000.00		12'000.00		16'304.40	
2190.3170.02	Freier Kredit Bildungskommission	9'000.00		13'000.00		9'455.70	
2190.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Bildungskommission	600.00		600.00		600.00	
2197.3170.02	Spesen	100.00		100.00			
3422.3170.01	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00			
4330.3170.01	Reisekosten, Spesen	150.00		150.00		82.30	
4331.3170.01	Reisekosten, Spesen	150.00		150.00		182.50	
5310.3170.01	Reisekosten, Spesen, Repräsentationsspesen	900.00		700.00		699.50	
5350.3170.01	Projekt "Zwäg is Alter"	100.00		100.00			
5351.3170.21	Freier Kredit Altersleitbild	800.00		800.00		1'144.80	
5445.3170.01	Reisekosten, Spesen	640.00		850.00		327.10	
5445.3170.02	Freier Kredit Strategischer Ausschuss	800.00		800.00			
5458.3170.02	Freier Kredit Controllingausschuss ***						
5791.3170.01	Reisekosten, Spesen Administration Soziales	900.00		600.00		868.95	
5791.3170.02	Freier Kredit Sozialkommission	1'800.00		1'800.00		1'799.50	
5791.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Sozialkommission	800.00		800.00		800.00	
5792.3170.01	Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende	2'500.00		2'000.00		2'635.50	
5797.3170.01	Reisekosten, Spesen	300.00		300.00		18.40	
5797.3170.02	Freier Kredit Informationsplattform Integration	800.00		800.00		890.60	
7301.3170.01	Reisekosten, Spesen, Geschenke	1'100.00		1'100.00		443.50	
7795.3170.01	Reisekosten, Spesen	950.00		950.00		217.45	
7900.3170.02	Freier Kredit Planungskommission	1'200.00		1'200.00		1'016.65	
7900.3170.05	Infrastrukturentschädigung Kommissionsmitglieder Planungskommission	900.00		800.00		850.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
8140.3170.01	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
8140.3170.03	Reisekosten, Spesen Ackerbauleiter/in	200.00		200.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	273'160.00		296'440.00		337'772.44	
2110.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	11'600.00		15'080.00		7'661.85	
2111.3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager	7'020.00					
2120.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	81'000.00		107'800.00		62'034.74	
2120.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***					24'831.50	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	159'670.00		159'670.00		223'038.20	
2130.3171.02	Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***					11'621.70	
2180.3171.01	Exkursionen	5'200.00		5'200.00		1'175.00	
2181.3171.01	Exkursionen	2'500.00		2'500.00		1'224.95	
2194.3171.01	Eintritte, Exkursionen	6'170.00		6'190.00		6'184.50	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**252'500.00**		**301'000.00**		**331'185.56**	
	Netto Aufwand		252'500.00		301'000.00		331'185.56
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-88'650.00		-73'860.00		40'000.00	
0220.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-640.00		-640.00		-797.10	
1400.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-10.00		-10.00			
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-17'190.00		-17'400.00		-16'975.36	
2180.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-10.00		-10.00		-3'583.05	
5797.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)						
6150.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-1'230.00	
7301.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)					-0.03	
7792.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-800.00		-800.00		-700.00	
9100.3180.01	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (allg. Gemeindesteuern)	-350'000.00		-340'000.00		-245'411.37	
9100.3180.02	Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen)					-848.65	
9101.3180.01	NP, Wertberichtigung gefährdete Guthaben (Sondersteuern)	-10'000.00		-10'000.00		-14'628.65	
9102.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)						
9500.3180.01	Wertberichtigung gefährdetete Guthaben (Erbschafts- und Schenkungssteuern)						
9610.3180.02	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	-10'000.00		-15'000.00		-6'984.80	
9610.3180.03	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung					-26.55	
9690.3180.02	Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)	20'000.00		10'000.00		51'630.18	
9690.3180.03	Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)	280'000.00		300'000.00		279'555.38	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	341'150.00		374'860.00		291'185.56	
0220.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	640.00		640.00		797.10	
1400.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00		10.00			
1500.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	17'190.00		17'400.00		16'975.36	
2180.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00		10.00		3'583.05	
5797.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste						
6150.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					1'230.00	
7301.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.03	
7792.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		700.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
9100.3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00		330'000.00		245'411.37	
9100.3181.02	Forderungsverluste Nachsteuern und Bussen					848.65	
9101.3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	9'500.00		11'000.00		14'628.65	
9102.3181.01	Abschreibungen Liegenschaftssteuern						
9500.3181.01	Forderungsverluste Erbschafts- und Schenkungssteuern						
9610.3181.02	Abschreibungen Verzugszinsen Steuerabrechnung	13'000.00		15'000.00		6'984.80	
9610.3181.03	Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung					26.55	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**28'800.00**		**30'150.00**		**56'621.99**	
	Netto Aufwand		28'800.00		30'150.00		56'621.99
3190	Schadenersatzleistungen					5'661.80	
1402.3190.01	Schadenersatzleistungen					5'661.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	28'800.00		30'150.00		50'960.19	
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen					28'613.85	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'576.45	
1500.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'760.00		1'034.45	
2110.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
2111.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
2120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'480.35	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'875.85	
2172.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'850.00		1'950.00		829.30	
2173.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'040.00		874.90	
2174.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'950.00		1'297.65	
2190.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	450.00		450.00		415.25	
3220.3199.02	Sachaufwand Stadttheatervorstellung			500.00			
3422.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		125.45	
5310.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
5445.3199.01	Übriger Sachaufwand	600.00		600.00		323.30	
5447.3199.01	Übriger Betriebsaufwand						
5791.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		1'715.99	
5791.3199.02	Spesen, Nebenkosten Pflegefamilien	2'000.00		2'000.00			
5792.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		287.50	
5797.3199.01	Sachaufwand Interkultureller Frauentreff	1'000.00		1'000.00		843.85	
5797.3199.02	Sachaufwand Muki-Deutsch	2'000.00		2'000.00		1'564.45	
6191.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		2'600.00		5'725.70	
7101.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		375.90	
7201.3199.01	Übriger Betriebsaufwand						
7795.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7795.3199.02	Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)			100.00			
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**4'649'065.00**		**4'706'657.00**		**3'229'920.30**	
	Netto Aufwand		4'649'065.00		4'706'657.00		3'229'920.30
330	**Sachanlagen VV**	**4'071'858.00**		**4'045'039.00**		**2'739'945.15**	
	Netto Aufwand		4'071'858.00		4'045'039.00		2'739'945.15
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'071'858.00		4'045'039.00		2'739'945.15	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	27'300.00		21'700.00		21'636.80	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	52'904.00		52'984.00		49'200.20	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0291.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 07.03)	6'200.00		6'000.00			
0295.3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten (L 07.03)	13'250.00					
0295.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	10'522.00		30'116.00		10'576.15	
1110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	23'819.00		23'819.00		23'819.45	
1120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 05.01)	11'642.00		8'634.00			
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.02)	70'030.00		71'196.00		31'101.55	
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 05.03)	1'758.00		1'758.00		1'749.05	
2170.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassenanlagen (L 07.03)	5'811.00		5'811.00		5'810.90	
2170.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	40'257.00		40'257.00		40'440.05	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	204'581.00		204'581.00		204'740.95	
2171.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	4'612.00		4'612.00		4'612.55	
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	34'285.00		26'000.00			
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	848'557.00		905'130.00		4'753.75	
2173.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)	32'632.00					
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)	104'089.00		92'417.00		104'145.40	
2174.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 03.01)			11'686.00			
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	9'813.00		9'997.00			
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.05)	2'000.00					
3424.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 04.02)	204'946.00		219'254.00			
3424.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 04.02)	12'000.00		6'000.00			
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)	222'145.00		219'087.00		208'104.95	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.04)	113'238.00		110'886.00		114'593.50	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	58'838.00		57'841.00		90'838.30	
6151.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L08.04)	26'225.00		21'897.00		16'897.00	
6155.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 05.01)	10'765.00		10'765.00		10'765.10	
6191.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)	6'258.00		2'745.00		6'258.65	
6191.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 08.04)	5'757.00		5'757.00		5'756.80	
6191.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien (L 08.04)	105'912.00		106'035.00		105'912.00	
6220.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.02)	29'642.00		29'642.00		29'629.85	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.01)	88'919.00		74'790.00		60'452.90	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten (L 08.02)	17'428.00		12'678.00		12'691.90	
7410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen (L 06.03)	4'759.00		6'088.00			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)	114'465.00		77'533.00		58'272.70	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7410.3300.22	Planmässige Abschreibungen Wasserbau (L 08.05)	4'908.00		4'908.00		4'878.00	
7610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 06.03)	11'918.00		13'092.00		7'056.05	
7690.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	3'941.00		3'611.00		4'141.45	
7690.3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten (L 06.01)	3'000.00					
8200.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege (L 06.03)	22'000.00		35'000.00			
9901.3300.91	Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)	1'483'232.00		1'483'232.00		1'483'609.20	
332	**Abschreibungen Immaterielle Anlagen**	**577'207.00**		**661'618.00**		**489'975.15**	
	Netto Aufwand		577'207.00		661'618.00		489'975.15
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	577'207.00		661'618.00		489'975.15	
0220.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 01.04)	36'742.00		45'409.00		73'580.15	
0220.3320.02	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.01)						
0220.3320.04	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 02.03)	60'000.00		40'000.00			
0220.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.05)						
0290.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	8'553.00		9'382.00		24'284.35	
1400.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.01)	15'388.00		15'388.00		15'387.90	
2120.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	68'004.00		102'165.00		100'591.59	
2130.3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik (L 03.01)	44'994.00		52'833.00		50'886.16	
2170.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 07.03)	5'463.00		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	
2190.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 03.01)						
3320.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 01.02)	28'911.00		19'000.00			
3411.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 04.01)						
5450.3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 09.09 bis 2020/ab 2021 L 09.04)	1'856.00		3'295.00		1'856.15	
5797.3320.90	Planmässige Abschreibungen (Leistung 09.04)	18'743.00		20'000.00		8'743.00	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.04)	4'635.00		7'711.00		6'172.85	
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 08.02)	48'390.00		58'390.00		48'559.35	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	26'703.00		39'997.00			
7500.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)	21'809.00		21'581.00			

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
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)	61'982.00		52'468.00		54'592.70	
7900.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	123'306.00		157'808.00		77'161.85	
8140.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.03)			9'000.00			
8506.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (L 06.01)	1'728.00		1'728.00		1'727.45	
34	**Finanzaufwand**	**411'300.00**		**131'900.00**		**349'405.17**	
	Netto Aufwand		411'300.00		131'900.00		349'405.17
340	**Zinsaufwand**	**200'000.00**					
	Netto Aufwand		200'000.00				
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00					
9610.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00					
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**171'300.00**		**101'900.00**		**163'775.72**	
	Netto Aufwand		171'300.00		101'900.00		163'775.72
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	115'000.00		58'500.00		115'907.34	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	75'000.00		4'500.00		77'051.81	
9630.3430.02	Unterhalt Schrebergärten	5'000.00		10'000.00		4'642.03	
9630.3430.03	Ext. Liegenschaftsverwaltung, ordentlicher Unterhalt, Reparaturen	35'000.00		44'000.00		34'213.50	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'300.00		32'800.00		33'984.05	
3211.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	25'500.00		27'200.00		23'466.55	
3423.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'800.00		3'800.00		3'044.60	
9630.3431.01	Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten	8'000.00		1'800.00		7'472.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	16'000.00		10'600.00		13'884.33	
9630.3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'000.00		600.00		903.40	
9630.3439.02	Ext. Liegenschaftsverwaltung, Heiz-, Nebenkosten	15'000.00		10'000.00		12'980.93	
344	**Wertberichtigungen Anlagen FV**					**100'078.45**	
	Netto Aufwand						100'078.45
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					75.00	
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**	**40'000.00**		**30'000.00**		**85'551.00**	
	Netto Aufwand		40'000.00		30'000.00		85'551.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand	40'000.00		30'000.00		85'551.00	
9610.3499.01	Gebühren Negativzinsen						
9610.3499.02	Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen	40'000.00		30'000.00		85'551.00	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**8'766'290.00**		**689'300.00**		**728'344.80**	
	Netto Aufwand		8'766'290.00		689'300.00		728'344.80
350	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**	**5'500.00**		**4'300.00**		**5'228.80**	
	Netto Aufwand		5'500.00		4'300.00		5'228.80
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen	5'500.00		4'300.00		5'228.80	
9610.3502.04	SPF u. SORG Verrechnete Zinsen	5'500.00		4'300.00		5'228.80	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**8'760'790.00**		**685'000.00**		**723'116.00**	
	Netto Aufwand		8'760'790.00		685'000.00		723'116.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8'760'790.00		685'000.00		723'116.00	
2991.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (BI: 29000.00)	120.00				120.50	
7101.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29301.01)	185'000.00		185'000.00		81'775.50	
7101.3510.50	Werterhalt / Einlage Wasseranschlussgebühren (BI: 29301.01)	50'000.00		50'000.00		155'790.00	
7201.3510.10	Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)	250'000.00		350'000.00			
7201.3510.50	Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)	200'000.00		100'000.00		485'430.00	
7909.3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich	8'075'670.00					
36	**Transferaufwand**	**47'253'660.00**		**48'370'490.00**		**45'266'452.81**	
	Netto Aufwand		47'253'660.00		48'370'490.00		45'266'452.81
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**13'081'030.00**		**12'440'750.00**		**11'828'504.50**	
	Netto Aufwand		13'081'030.00		12'440'750.00		11'828'504.50
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'524'000.00		10'769'000.00		10'501'315.20	
0220.3611.02	Servicegebühren Steuern, Quellensteuern	140'000.00		145'000.00		135'486.00	
1110.3611.01	Ressourcenvertrag mit Kantonspolizei Bern	214'000.00		214'000.00		216'641.00	
2110.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	475'000.00		510'000.00		609'127.75	
2110.3611.02	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten - Saldo Vorjahr						
2111.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Basisstufe	160'000.00					
2120.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	2'290'000.00		2'330'000.00		2'043'540.75	
2120.3611.02	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe - Saldo Vorjahr						
2130.3611.01	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	1'100'000.00		1'070'000.00		1'603'622.25	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2130.3611.02	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I - Saldo Vorjahr						
5799.3611.01	Gemeindeanteil LA Sozialhilfe	7'145'000.00		6'500'000.00		5'892'897.45	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'367'030.00		1'441'750.00		1'327'189.30	
1500.3612.03	Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 0295.4612.03)	25'000.00		25'000.00		21'500.00	
1500.3612.04	LA "Mobilisierung Einsatzkräfte, Sicherheitsfunk Polycom" (ER: 9300.4612.04)	13'750.00		13'750.00		13'750.00	
1620.3612.01	Gemeindeanteil an Investitionskosten RKZ Bern-Mittelland ***						
1620.3612.02	Gemeindeanteil an Betriebskosten RKZ Bern-Mittelland	5'000.00		18'750.00		22'949.50	
1620.3612.03	Gemeindeanteil an ZSO Bern Plus (ehemals ZSO Bantiger)	144'500.00		136'120.00		119'709.10	
1627.3612.01	Gemeindeanteil an RFO Bern plus (ab 2022) an RFO Bantiger (bis 2021)	49'370.00		47'880.00		46'925.45	
2110.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden						
2120.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden						
2130.3612.01	Schulgelder an andere Gemeinden	341'000.00		341'000.00		327'178.15	
3410.3612.01	Betriebsbeitrag "Hallenbad Bolligen" (Vereinbarung bis 2017/2018-2022)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
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) ***						
7101.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02 / 0220.4612.02) ***						
7101.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	99'200.00		123'100.00		99'100.00	
7201.3612.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01 / 0120.4612.01) ***						
7201.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02) ***						
7201.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	120'400.00		127'000.00		112'600.00	
7201.3612.11	Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern	10'500.00		12'500.00		9'125.00	
7301.3612.01	Verrechnete Personalkosten ***						
7301.3612.02	Verrechnete Sach- und Betriebsmittel ***						
7301.3612.03	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4612.03 / 6191.4612.03)	206'400.00		255'100.00		206'200.00	
7710.3612.01	Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen	230'000.00		235'000.00		226'927.20	
9610.3612.04	SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen	60'760.00		45'400.00		60'074.90	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	190'000.00		230'000.00			
6220.3614.01	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr						
6220.3614.02	Testbetrieb für 3 Jahre, Busangebot Quartier Altikofen, Anschluss an den öffentlichen Verkehr 2024 - 2026	190'000.00		230'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
362	**Finanz- und Lastenausgleich**	**10'500'000.00**		**11'150'000.00**		**10'927'308.00**	
	Netto Aufwand		10'500'000.00		11'150'000.00		10'927'308.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	2'100'000.00		2'100'000.00		2'100'911.00	
9300.3621.61	LA "Neue Aufgabenteilung"	2'100'000.00		2'100'000.00		2'100'911.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'400'000.00		9'050'000.00		8'826'397.00	
9300.3622.71	LA "Disparitätenabbau Gemeinden"	8'400'000.00		9'050'000.00		8'826'397.00	
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**23'662'630.00**		**23'314'740.00**		**22'505'965.71**	
	Netto Aufwand		23'662'630.00		23'314'740.00		22'505'965.71
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'066'000.00		4'807'500.00		4'640'400.00	
1110.3631.01	Pauschale Interventionskosten Kantonspolizei Bern	58'000.00		57'500.00		57'045.00	
5320.3631.01	Gemeindeanteil LA Ergänzungsleistung (ab 2017)	2'830'000.00		2'600'000.00		2'597'076.00	
5410.3631.01	Lastenausgleich Familienzulagen	58'000.00		60'000.00		46'153.00	
6291.3631.01	Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr	2'120'000.00		2'090'000.00		1'940'126.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'946'190.00		1'804'230.00		2'027'424.26	
3320.3632.01	Anzeiger Region Bern / Betriebsbeitrag (ab 2015)			8'000.00		70'454.26	
3420.3632.02	Aktion "Berner Ferienpass"	9'110.00		9'150.00		9'009.00	
5920.3632.02	Beiträge Inlandhilfe	30'000.00		30'000.00		10'000.00	
7201.3632.02	Betriebsbeitrag "ARA Worblental"	1'400'000.00		1'300'000.00		1'478'663.00	
7301.3632.02	Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich)	457'080.00		457'080.00		454'498.00	
8790.3632.01	Beiträge aus SF Energieförderung an Gemeinde Ittigen	50'000.00				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	
8790.3634.01	Beiträge aus SF Energieförderung an öffentliche Unternehmungen					3'671.80	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	343'000.00		308'250.00		367'424.50	
2991.3635.02	Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern	9'100.00		8'850.00		8'754.75	
3220.3635.02	Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen	285'000.00		285'500.00		280'269.00	
5445.3635.02	Beiträge gggfon	1'900.00		1'900.00		1'913.50	
6220.3635.01	Beiträge Veloverleihsystem	35'000.00				19'240.65	
6220.3635.02	Beiträge Nachtlinien Region Bern ***						
7301.3635.02	Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"	7'000.00		7'000.00		5'832.60	
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	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	994'320.00		1'014'090.00		1'058'095.86	
0110.3636.02	Beiträge Parteien für Versand ausseramtliches Wahlmaterial			42'000.00			
0220.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag Hauptstadtregion Schweiz	3'000.00		3'000.00		2'477.40	
0220.3636.21	Mitgliedschaften	20'000.00		20'000.00		19'956.40	
0220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verwaltung	15'500.00		15'200.00		15'089.75	
1110.3636.21	Mitgliedschaften	100.00		100.00		100.00	
1500.3636.21	Mitgliedschaften	2'500.00		2'500.00		2'236.30	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1610.3636.02	Beiträge Schützengesellschaft für Unterhalt Schiessanlage	8'000.00		16'400.00		16'333.35	
2140.3636.00	Beiträge Musikschule Bantiger Sonderbeiträge					71'100.00	
2140.3636.01	Beiträge Musikschule Bantiger Vorjahr						
2140.3636.02	Beiträge Musikschule Bantiger	390'000.00		390'000.00		401'684.05	
2140.3636.03	Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien	20'000.00		20'000.00		18'375.37	
2180.3636.21	Mitgliedschaften	1'340.00		720.00		1'335.00	
2190.3636.01	Beiträge an Elternrat (alt 3290.3636.03 und 3290.3636.04)	2'000.00		2'000.00		2'895.75	
2197.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		250.00		250.00	
2990.3636.03	Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
3211.3636.02	Beiträge Kornhaus Bibliotheken	212'800.00		212'800.00		208'450.60	
3220.3636.02	Kulturkredit (übrige Kleintheater)	5'000.00		5'000.00			
3220.3636.04	Beiträge Theater an der Effingerstrasse			4'000.00		4'000.00	
3220.3636.05	Beiträge Theater Matte			5'000.00		5'000.00	
3220.3636.06	Beiträge ortsansässige Musikvereine	19'700.00		19'700.00		11'100.00	
3220.3636.07	Beiträge Gosteli-Stiftung	55'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	13'000.00		13'000.00		7'420.00	
3290.3636.05	Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3290.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Kultur	3'500.00		4'400.00		3'490.90	
3410.3636.02	Beiträge ortsansässige, gemeindenahe Sportvereine (Anlässe)	25'100.00		26'000.00		17'300.00	
3410.3636.21	Mitgliedschaften	500.00		500.00			
3420.3636.03	Beiträge Berner Wanderwege	2'300.00		2'300.00		2'286.00	
3420.3636.04	Beiträge diverse Organisationen, Vereine	11'000.00		21'000.00		6'500.00	
3422.3636.02	Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus	90.00		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		150.00	
5440.3636.02	Beiträge Projekt "Midnight"	34'980.00		32'900.00		32'900.00	
5445.3636.02	Beiträge Aktionen, Projekte	16'200.00		16'200.00		17'499.77	
5445.3636.03	Beiträge Treffbetriebe	8'450.00		8'460.00		4'023.39	
5445.3636.04	Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)	1'150.00		1'150.00			
5445.3636.21	Mitgliedschaften	350.00		350.00		1'804.75	
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	
5458.3636.01	Lastenausgleich Tageseltern ***						
5458.3636.02	Lastenausgleich Kindertagesstätte ***						
5458.3636.04	Beiträge Kindertagesstätte, Selbstbehalt Gemeinde 20 % ***						
5458.3636.05	Beiträge Tageseltern, Selbstbehalt Gemeinde 20 % ***						
5590.3636.02	Beiträge ALP Grauholz, Aktion Lehrstellen, Praktikumsplätze	5'000.00		5'000.00			
5790.3636.02	Beiträge Frauenverein Ittigen	450.00		450.00		450.00	
5791.3636.21	Mitgliedschaften	8'500.00		8'500.00		7'915.00	
5797.3636.01	Beiträge für Projekte und Aktionen an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
6150.3636.21	Mitgliedschaften	4'200.00		2'000.00			
6191.3636.21	Mitgliedschaften	700.00		700.00		350.00	
6220.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr	12'500.00		11'800.00		12'499.70	
7101.3636.21	Mitgliedschaften	4'710.00		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	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7500.3636.02	Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen	39'250.00		39'250.00		22'291.28	
7500.3636.21	Mitgliedschaften	430.00		200.00		431.00	
7900.3636.01	Beitrag Verein Flusswelle Bern GRB / 24.04.2023 / 125'000.--					81'500.00	
7907.3636.01	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung	9'900.00		9'900.00		9'797.05	
8506.3636.22	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft	7'900.00		7'900.00		7'882.70	
8710.3636.02	Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung	3'400.00		3'400.00		3'378.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	15'283'120.00		15'350'670.00		14'353'949.29	
2120.3637.02	Fahrkostenbeiträge	300.00		600.00		9'380.00	
2130.3637.01	Fahrkostenbeiträge Quarta	9'360.00		9'360.00		8'388.00	
3410.3637.01	Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"	2'000.00		2'000.00			
5350.3637.01	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)	10'000.00		10'000.00		5'603.15	
5350.3637.02	Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)	25'000.00		25'000.00		14'402.50	
5350.3637.03	Unterst. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***						
5430.3637.02	Vorschüsse Alimente	290'000.00		270'000.00		288'017.68	
5453.3637.01	Beiträge an KITAS/TFO für Betreuungsgutscheine	1'798'000.00		1'797'310.00		1'712'740.65	
5590.3637.04	Soziale Einsatzplätze (ZIP)	15'000.00		100'000.00		12'100.00	
5720.3637.01	LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien	13'000'000.00		13'000'000.00		11'836'523.60	
5790.3637.03	Winterzulagen	59'750.00		62'800.00		51'850.00	
5790.3637.04	Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
5790.3637.05	Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre	200.00		200.00		30.35	
5790.3637.06	Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)	5'000.00		5'000.00		1'930.00	
5790.3637.07	Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)	30'000.00		30'000.00		31'611.15	
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"	7'000.00		7'000.00		7'000.50	
7690.3637.03	Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	9'540.00		9'500.00			
7690.3637.04	Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting" (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)	12'970.00		12'900.00		6'330.85	
8790.3637.01	Beiträge aus SF Energieförderung an private Haushalte					339'040.86	
3638	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		55'000.00	
5930.3638.02	Verein "Partnerschaft Ittigen - Dobrusch" (Leistungsvertrag 2017-2020) ***						
5930.3638.04	Beiträge Auslandhilfe (ab 2021)	30'000.00		30'000.00		55'000.00	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**10'000.00**				**4'674.60**	
	Netto Aufwand		10'000.00				4'674.60
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	10'000.00				4'674.60	
1610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Leistung 05.03)	10'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (L06.03)					4'674.60	
369	**Verschiedener Transferaufwand**			**1'465'000.00**			
	Netto Aufwand				1'465'000.00		
3690	Übriger Transferaufwand			1'465'000.00			
7900.3690.01	Investitionsbeitrag aus SPF Mehrwertabgabe "Hammerwerke"			1'465'000.00			
37	**Durchlaufende Beiträge**	**897'300.00**					
	Netto Aufwand		897'300.00				
370	**Durchlaufende Beiträge**	**897'300.00**					
	Netto Aufwand		897'300.00				
3701	Kantone und Konkordate	897'300.00					
7909.3701.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich	897'300.00					
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**103'000.00**		**82'000.00**		**101'952.25**	
	Netto Aufwand		103'000.00		82'000.00		101'952.25
389	**Einlagen in das Eigenkapital**	**103'000.00**		**82'000.00**		**101'952.25**	
	Netto Aufwand		103'000.00		82'000.00		101'952.25
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	103'000.00		82'000.00		101'952.25	
0290.3893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Einlage Gewinne						
8790.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SF Energieförderung (Zinsen)	13'000.00		4'000.00		12'467.40	
9630.3893.04	Einlage in SPF LS Finanzvermögen (1 % des GVB-Wertes gemäss Reglement)	90'000.00		78'000.00		89'484.85	
39	**Interne Verrechnungen**	**591'090.00**		**518'350.00**		**455'363.75**	
	Netto Aufwand		591'090.00		518'350.00		455'363.75
390	**Material- und Warenbezüge**	**21'600.00**		**21'600.00**		**16'992.10**	
	Netto Aufwand		21'600.00		21'600.00		16'992.10
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'600.00		21'600.00		16'992.10	
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	
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)	6'000.00		6'000.00		3'366.95	
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)	1'000.00		1'000.00		163.55	
3421.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	600.00		600.00		249.20	
3423.3900.01	Verrechnung Sach- und Betreibsaufwand (ER: 0291.4900.02)	1'000.00		1'000.00		212.40	
391	**Dienstleistungen**	**90'450.00**		**67'550.00**		**79'150.00**	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Netto Aufwand		90'450.00		67'550.00		79'150.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'450.00		67'550.00		79'150.00	
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		16'600.00		17'300.00	
5445.3910.01	Verrechnete Dienstleistungen (0220.4910.02, 5791.4910.01)	12'200.00		11'500.00		12'200.00	
7792.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER: 0220.4910.02, 6191.4910.01)						
7792.3910.02	Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4910.02 / 6191.4910.01)	14'600.00		10'000.00		14'600.00	
9630.3910.01	Verrechnete Personalkosten (ER 0220.4910.02)	32'600.00		15'700.00		21'300.00	
392	**Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**235'940.00**		**198'680.00**		**163'544.25**	
	Netto Aufwand		235'940.00		198'680.00		163'544.25
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	235'940.00		198'680.00		163'544.25	
2140.3920.01	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)	20'000.00		21'340.00		20'457.85	
2140.3920.02	Verechnete Raumkosten Musikschule Bantiger Auti Moschti (ER 3423.4920.01)	16'900.00		17'590.00		16'858.40	
2180.3920.01	Verrechnete Raumkosten (2171/2172/2173/2174.4920.01)	173'180.00		134'430.00		100'227.00	
2181.3920.01	Interne Verrechnung Raumkosten (ER 2171.4920.01)	7'110.00		6'570.00		7'251.00	
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**	**100'100.00**		**121'520.00**		**63'900.00**	
	Netto Aufwand		100'100.00		121'520.00		63'900.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'100.00		121'520.00		63'900.00	
2180.3930.01	Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01) ***			8'920.00			
2180.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01)	79'200.00		79'700.00		47'700.00	
7792.3930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4930.01) ***			10'000.00			
7792.3930.02	Verrechnete Infrastrukturkosten auf Vollkostenbasis (ER: 0220.4930.01 / 6191.4930.01)	7'000.00		16'100.00		7'000.00	
9630.3930.02	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER 0220.4930.01)	13'900.00		6'800.00		9'200.00	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**	**143'000.00**		**109'000.00**		**131'777.40**	
	Netto Aufwand		143'000.00		109'000.00		131'777.40
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	143'000.00		109'000.00		131'777.40	
9610.3940.01	Verzinsung von Spezialfinanzierungen (Gegenkonto: 8790.4940.01)	13'000.00		9'000.00		12'467.40	
9630.3940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9610.4940.01)	130'000.00		100'000.00		119'310.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4	**Ertrag**		**88'141'817.00**		**78'623'628.00**		**73'398'047.63**
	Netto Ertrag	88'141'817.00		78'623'628.00		73'398'047.63	
40	**Fiskalertrag**		**41'058'500.00**		**41'054'900.00**		**39'139'611.82**
	Netto Ertrag	41'058'500.00		41'054'900.00		39'139'611.82	
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**23'601'500.00**		**21'733'500.00**		**21'580'842.20**
	Netto Ertrag	23'601'500.00		21'733'500.00		21'580'842.20	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		20'284'000.00		18'548'000.00		18'644'003.75
9100.4000.01	NP, Einkommen		20'100'000.00		18'400'000.00		18'429'286.85
9100.4000.21	NP, Nachsteuern, Bussen		85'000.00		90'000.00		51'470.65
9100.4000.41	NP, Einkommen (Aktive Steuerausscheidung)		1'020'000.00		1'040'000.00		1'276'500.20
9100.4000.51	NP, Einkommen (Passive Steuerausscheidung)		-940'000.00		-1'000'000.00		-1'092'176.55
9100.4000.61	NP, Pauschale Steueranrechnung		19'000.00		18'000.00		-21'077.40
9101.4000.81	NP, Lotteriegewinn						
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'595'000.00		2'213'000.00		2'265'235.20
9100.4001.01	NP, Vermögen		2'600'000.00		2'210'000.00		2'277'444.45
9100.4001.41	NP, Vermögen (Aktive Steuerausscheidung)		250'000.00		213'000.00		284'716.90
9100.4001.51	NP, Vermögen (Passive Steuerausscheidung)		-255'000.00		-210'000.00		-296'926.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen		722'500.00		972'500.00		671'603.25
9100.4002.01	NP, Quellensteuern		700'000.00		950'000.00		649'783.00
9100.4002.10	NP, Quellensteuern aus BGSA		9'000.00		9'000.00		9'227.75
9100.4002.11	NP, Besteuerung Erwerbseinkünfte Grenzgänger/innen BGV		13'500.00		13'500.00		12'592.50
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**12'668'000.00**		**14'605'500.00**		**12'781'489.15**
	Netto Ertrag	12'668'000.00		14'605'500.00		12'781'489.15	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'650'000.00		14'580'000.00		12'767'780.25
9100.4010.01	JP, Gewinn		17'000'000.00		17'600'000.00		13'536'297.05
9100.4010.41	JP, Gewinn (Aktive Steuerausscheidung)		950'000.00		880'000.00		861'235.00
9100.4010.51	JP, Gewinn (Passive Steuerausscheidung)		-4'700'000.00		-4'700'000.00		-4'317'078.80
9100.4010.61	JP, Pauschale Steueranrechnung						-6'673.00
9100.4010.72	JP, Bildung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		-5'000'000.00		-3'400'000.00		-7'744'000.00
9100.4010.73	JP, Auflösung Rückstellungen für Steuerausscheidungen		4'400'000.00		4'200'000.00		10'438'000.00
9100.4010.74	JP, Bildung Rückstellungen Taxationskorrekturreserven						
4011	Kapitalssteuern juristische Personen		18'000.00		25'500.00		13'700.60
9100.4011.01	JP, Kapital		13'000.00		15'000.00		17'994.70
9100.4011.41	JP, Kapital (Aktive Steuerausscheidungen)		10'000.00		18'500.00		4'442.85
9100.4011.51	JP, Kapital (Passive Steuerausscheidungen)		-5'000.00		-8'000.00		-8'736.95
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						8.30
9100.4019.01	JP, Holding						8.30
402	**Übrige Direkte Steuern**		**4'742'000.00**		**4'670'000.00**		**4'733'180.47**
	Netto Ertrag	4'742'000.00		4'670'000.00		4'733'180.47	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4021	Grundsteuern		3'280'000.00		3'300'000.00		3'304'617.82
9102.4021.01	Liegenschaftssteuern		3'280'000.00		3'300'000.00		3'304'617.82
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'125'000.00		1'045'000.00		1'231'571.90
9101.4022.01	NP, JP, Grundstückgewinn		685'000.00		625'000.00		779'922.50
9101.4022.11	Sonderveranlagungen		440'000.00		420'000.00		451'649.40
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		290'000.00		275'000.00		154'444.25
9500.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		290'000.00		275'000.00		154'444.25
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		47'000.00		50'000.00		42'546.50
9100.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern		47'000.00		50'000.00		41'004.40
9101.4029.01	NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern						1'542.10
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**47'000.00**		**45'900.00**		**44'100.00**
	Netto Ertrag	47'000.00		45'900.00		44'100.00	
4033	Hundesteuer		47'000.00		45'900.00		44'100.00
7792.4033.01	Hundesteuer		47'000.00		45'900.00		44'100.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**515'420.00**		**38'420.00**		**505'621.95**
	Netto Ertrag	515'420.00		38'420.00		505'621.95	
412	**Konzessionen**		**515'420.00**		**38'420.00**		**505'621.95**
	Netto Ertrag	515'420.00		38'420.00		505'621.95	
4120	Konzessionen		515'420.00		38'420.00		505'621.95
1400.4120.02	Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen		38'420.00		38'420.00		29'322.00
7790.4120.01	EWB-Konzession, -Abgabe Benützung öffentlicher Grund für Gasversorgung		97'000.00				96'970.65
8710.4120.02	Rückvergütung BKW AG		380'000.00				379'329.30
42	**Entgelte**		**11'621'220.00**		**10'974'320.00**		**11'329'390.83**
	Netto Ertrag	11'621'220.00		10'974'320.00		11'329'390.83	
420	**Ersatzabgaben**		**540'000.00**		**530'000.00**		**540'314.00**
	Netto Ertrag	540'000.00		530'000.00		540'314.00	
4200	Ersatzabgaben		540'000.00		530'000.00		540'314.00
1500.4200.01	Ersatzabgaben		540'000.00		530'000.00		540'314.00
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**386'850.00**		**398'850.00**		**482'481.10**
	Netto Ertrag	386'850.00		398'850.00		482'481.10	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		386'850.00		398'850.00		482'481.10
0220.4210.02	Ertrag aus Kanzleigebühren		23'000.00		23'000.00		22'888.90
0220.4210.03	Mahngebühren, Inkassokosten		2'350.00		2'350.00		2'393.30
1400.4210.02	Einbürgerungsabgaben		40'000.00		35'000.00		40'560.00
1400.4210.03	Baubewilligungsgebühren		150'000.00		150'000.00		247'597.70
1400.4210.04	Gebühren Einwohnerkontrolle		24'000.00		24'000.00		21'891.40
1400.4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		140'000.00		130'000.00		139'873.80
5791.4210.02	Gebühren, Kostenanteile, Passationsgebühren KES		1'500.00		1'500.00		1'400.00
7610.4210.01	Gebühren Feuerungskontrollen		6'000.00		33'000.00		5'876.00
423	**Schul- und Kursgelder**		**4'200.00**		**8'400.00**		**2'850.00**
	Netto Ertrag	4'200.00		8'400.00		2'850.00	
4231	Kursgelder		4'200.00		8'400.00		2'850.00
5797.4231.01	Kursgelder Deutschkurse Muki-Deutsch		3'000.00		6'000.00		2'550.00
5797.4231.02	Kursgelder Deutschkurse Kappelisacker		1'200.00		2'400.00		300.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**5'471'350.00**		**4'943'590.00**		**5'422'408.01**
	Netto Ertrag	5'471'350.00		4'943'590.00		5'422'408.01	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'471'350.00		4'943'590.00		5'422'408.01
0220.4240.02	Informatik / Ertrag aus Dienstleistungen						
0220.4240.03	Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen						
0295.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen				3'000.00		
1500.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		38'604.00
2180.4240.02	Verrechnete Elternbeiträge		496'870.00		340'830.00		420'481.15
2181.4240.01	Verrechnung Elternbeiträge		25'000.00		25'000.00		17'900.00
3220.4240.02	Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen		2'500.00		12'500.00		
5447.4240.01	Nebenkosten aus Vermietung Aarehütte ***						
5797.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		1'765.00
6155.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Parkplatzbewirtschaftung		183'800.00		154'000.00		181'802.75
6191.4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen Werkhof		2'000.00		1'000.00		2'500.00
7101.4240.01	Wasserzinse (inkl. Bauwasser und Grundtaxen)		1'210'000.00		1'200'000.00		1'212'386.60
7101.4240.02	Bewilligungsgebühren ***				1'750.00		
7101.4240.03	Ertrag aus Dienstleistungen Brunnenmeister		500.00				
7101.4240.51	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		155'790.00
7201.4240.02	ARA-Benützungsgebühren		2'000'000.00		2'000'000.00		1'915'779.90
7201.4240.03	Bewilligungsgebühren				1'250.00		
7201.4240.52	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		100'000.00		485'430.00
7301.4240.02	Einnahmen aus Grundgebühren		482'370.00		322'800.00		321'444.90
7301.4240.03	Einnahmen aus Sackgebühren		420'260.00		352'000.00		310'346.17
7301.4240.04	Einnahmen Containermarken Jahrespauschalen		280'070.00		222'080.00		288'656.95
7301.4240.05	Einnahmen Containermarken Einzelleerungen		34'640.00		34'640.00		31'289.05
7301.4240.06	Einnahmen Gebührenmarken Klein-, Grobsperrgut		11'450.00		11'450.00		9'667.54
7301.4240.07	Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten		26'990.00		65'390.00		26'164.00
7301.4240.14	Ertrag aus Dienstleistungen der Abteilung Bau für BBL Betriebe		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9630.4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Liegenschaften Finanzvermögen				1'000.00		
425	**Erlös aus Verkäufen**		**352'620.00**		**355'680.00**		**376'419.85**
	Netto Ertrag	352'620.00		355'680.00		376'419.85	
4250	Verkäufe		352'620.00		355'680.00		376'419.85
0220.4250.01	Verkaufserlöse						5'048.30
1500.4250.01	Verkaufserlöse						235.00
2180.4250.01	Verrechnung Verpflegung		352'620.00		355'680.00		303'062.70
3290.4250.01	Verkaufserlös Ittiger Gemeindechronik						174.00
6292.4250.01	SBB-Tageskarten > Verkaufserlös ***						67'899.85
6293.4250.01	Mofa-Kontrollvignetten > Verkaufserlös ***						
426	**Rückerstattungen**		**4'487'100.00**		**4'464'200.00**		**4'027'539.73**
	Netto Ertrag	4'487'100.00		4'464'200.00		4'027'539.73	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'487'100.00		4'464'200.00		4'027'539.73
0220.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'514.40
0220.4260.03	Unfallversicherung, Überschussbeteiligung						
0220.4260.04	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Personalwesen		5'000.00		5'000.00		19'141.15
0220.4260.05	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Lohn Baupolizei ***						
0220.4260.12	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Versicherungsbroker		42'000.00		40'000.00		40'648.00
0291.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		300.00
0295.4260.01	Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude		11'000.00		11'000.00		11'128.65
1110.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						
1500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						128.84
2111.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
2120.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				954.40
2120.4260.05	Einnahmen Schulfest 2023 "Fest der Vielfalt" ***						7'558.20
2130.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						1'236.07
2130.4260.02	Elternbeiträge und Rückerstattungen						150.00
2130.4260.03	Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs		600.00		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		300.00		
2180.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						179.43
3290.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		100.00		1'354.95
3421.4260.01	Annullationskosten		400.00				400.00
3421.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				589.50
3422.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'907.00
3424.4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter aus Vermietung "Aare-Träff"		1'000.00				
3424.4260.02	Annullationskosten aus Vermietung "Aare-Träff"		400.00				
5430.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Alimentenbevorschussung		270'000.00		270'000.00		205'556.45
5445.4260.01	Gemeindeanteil von Bolligen an KiJuFa ***						
5445.4260.02	Einnahmen Aktionen, Projekte, Treffbetriebe		4'300.00		4'300.00		7'566.90
5453.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'701.90
5720.4260.01	LA Erträge, Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		400'000.00		400'000.00		333'522.30
5720.4260.02	LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg		3'600'000.00		3'600'000.00		3'249'958.29
5797.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'200.00
5797.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter (Verrechnung Nebenkosten)		17'000.00		17'000.00		14'761.25
6150.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		8'000.00		12'307.65

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6191.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						
6292.4260.01	SBB-Tageskarten > Rückerstattung Versicherung ***						14'564.00
7101.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		11'586.40
7101.4260.02	Verrechneter Unterhalt Hydrantennetz (ER: 1500.3143.01)		50'000.00		50'000.00		45'961.00
7201.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						0.15
7301.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						6.85
7301.4260.14	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Entsorgungs- und Logistikkosten BBL Betriebe		15'000.00		25'000.00		15'892.49
7500.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						66.00
7710.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'925.61
7792.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
7900.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
7909.4260.02	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00				
9630.4260.01	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'292.70
427	**Bussen**		**356'600.00**		**251'100.00**		**472'862.74**
	Netto Ertrag	356'600.00		251'100.00		472'862.74	
4270	Bussen		356'600.00		251'100.00		472'862.74
1120.4270.01	Bussen		230'500.00		125'000.00		353'918.90
1400.4270.01	Bussen Einwohnerdienste		100.00		100.00		124.00
1500.4270.01	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'200.00
6155.4270.01	Bussen Parkraumbewirtschaftung		125'000.00		125'000.00		117'619.84
429	**Übrige Entgelte**		**22'500.00**		**22'500.00**		**4'515.40**
	Netto Ertrag	22'500.00		22'500.00		4'515.40	
4290	Übrige Entgelte		22'500.00		22'500.00		4'515.40
4900.4290.01	Übrige Einnahmen (Süssmostaktion)		2'000.00		2'000.00		2'149.40
6150.4290.01	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		2'366.00
7101.4290.01	Erlös aus Materialvermietung		500.00		500.00		
43	**Verschiedene Erträge**		**8'075'670.00**				**21'470.00**
	Netto Ertrag	8'075'670.00				21'470.00	
430	**Verschiedene betriebliche Erträge**		**8'075'670.00**				
	Netto Ertrag	8'075'670.00					
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		8'075'670.00				
7909.4309.03	Gemeindeanteil an Mehrwertabgaben (90%) neurechtlich		8'075'670.00				
431	**Aktivierung Eigenleistungen**						**21'470.00**
	Netto Ertrag					21'470.00	
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						21'470.00
0220.4311.03	Aktivierbare Eigenleistungen Investitionsprojekt Soziale Medien						21'470.00
2171.4311.01	Lohnanteile für Investitionsprojekte						

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2173.4311.01	Lohnanteile für Investitionsprojekte (immaterielle Anlagen)						
44	**Finanzertrag**		**906'870.00**		**937'620.00**		**933'561.21**
	Netto Ertrag	906'870.00		937'620.00		933'561.21	
440	**Zinsertrag**		**232'500.00**		**341'000.00**		**280'176.92**
	Netto Ertrag	232'500.00		341'000.00		280'176.92	
4400	Zinsen flüssige Mittel		2'500.00		1'000.00		3'765.57
5791.4400.01	Zinsen Sozialhilfebuchhaltung		2'500.00		1'000.00		3'765.57
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		140'000.00		220'000.00		150'894.05
0220.4401.01	Verzugszinsen Quellensteuereinzug						0.05
9610.4401.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)				80'000.00		13'190.35
9610.4401.02	Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung		140'000.00		140'000.00		137'608.90
9610.4401.03	Verzugszinsen						94.75
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		90'000.00		120'000.00		125'517.30
9610.4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)		90'000.00		120'000.00		125'517.30
441	**Realisierte Gewinne FV**						**27'000.00**
	Netto Ertrag					27'000.00	
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						27'000.00
1500.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobillien und Fahrzeugen						10'000.00
6191.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien und Fahrzeugen						17'000.00
9690.4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						
443	**Liegenschaftenertrag FV**		**319'000.00**		**321'500.00**		**329'826.09**
	Netto Ertrag	319'000.00		321'500.00		329'826.09	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		319'000.00		321'500.00		329'826.09
9630.4430.21	Mietzinserträge (Sammelkonto)		305'000.00		305'000.00		315'707.94
9630.4430.22	Mietzinse Kühlfächer		9'000.00		8'500.00		9'232.55
9630.4430.31	Pachtzinserträge (Sammelkonto)		5'000.00		8'000.00		4'885.60
444	**Wertberichtigungen Anlagen FV**						**13'800.00**
	Netto Ertrag					13'800.00	
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						13'800.00
9690.4443.01	Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Liegenschaften						13'800.00
445	**Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV**						**6'164.00**
	Netto Ertrag					6'164.00	
4451	Erträge aus Beteiligungen VV						6'164.00
7101.4451.01	Beteiligungsertrag an Wasserverbund Region Bern AG						6'164.00
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**355'370.00**		**275'120.00**		**276'594.20**
	Netto Ertrag	355'370.00		275'120.00		276'594.20	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		176'220.00		132'870.00		105'560.50
0290.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'300.00		2'300.00		
0291.4470.01	Mietzins Polizeiwache Kantonspolizei		60'310.00		60'310.00		60'312.00
0295.4470.01	Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PK Stadt Bern)		19'200.00		19'200.00		19'530.85
2174.4470.01	Mietzinse Hauswartwohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
3424.4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		68'490.00		25'500.00		
5447.4470.01	Vermietung Aarehütte ***						
5797.4470.01	Erlös aus Vermietung Quartierlokal		200.00		200.00		
7201.4470.01	Baurechtszins Regenbecken-Parzelle		5'920.00		5'560.00		5'917.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		137'150.00		100'250.00		111'368.85
1620.4472.01	Vermietung Räumlichkeiten, Nutzung von Liegenschaften		18'600.00		18'600.00		18'600.00
2172.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		3'000.00		3'000.00		4'142.00
2173.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		4'000.00		4'000.00		5'697.00
2174.4472.01	Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften		10'000.00		10'000.00		10'111.20
3290.4472.01	Erlös aus Vermietungen (Festtische, Festbänke)		200.00		200.00		40.00
3290.4472.02	Ittiger Märit, Einnahmen		4'450.00		4'450.00		3'990.00
3421.4472.01	Erlös aus Vermietungen		25'000.00		25'000.00		26'000.00
3422.4472.01	Erlös aus Vermietungen		40'000.00		35'000.00		42'788.65
3423.4472.01	Erlös aus Vermietungen						
3424.4472.01	Erlös aus Vermietung "Aare-Träff"		31'900.00				
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		42'000.00		42'000.00		59'664.85
2170.4479.01	Nahwärmeverbund Rain; Verkauf von Leistungen		42'000.00		42'000.00		59'664.85
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**530'237.00**		**621'358.00**		**659'288.10**
	Netto Ertrag	530'237.00		621'358.00		659'288.10	
450	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**		**75'500.00**		**75'500.00**		**64'546.80**
	Netto Ertrag	75'500.00		75'500.00		64'546.80	
4502	Entnahme aus Legaten und Stiftungen		75'500.00		75'500.00		64'546.80
5350.4502.01	Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)		10'000.00		10'000.00		5'603.15
5350.4502.02	Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)		25'000.00		25'000.00		14'402.50
5350.4502.03	Entn. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2022 (20920.06) ***						
5790.4502.06	Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)		5'000.00		5'000.00		1'930.00
5790.4502.07	Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)		35'500.00		35'500.00		42'611.15
451	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**		**454'737.00**		**545'858.00**		**594'741.30**
	Netto Ertrag	454'737.00		545'858.00		594'741.30	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		454'737.00		545'858.00		594'741.30
7101.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29301.01)		150'000.00		200'000.00		120'626.95
7101.4510.21	Werterhalt / Entnahme aus Abschreibungen (BI: 29301.01)		88'919.00		74'790.00		60'452.90
7201.4510.20	Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)		150'000.00		200'000.00		352'410.20
7201.4510.21	Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)		65'818.00		71'068.00		61'251.25
46	**Transferertrag**		**18'740'230.00**		**17'238'460.00**		**16'373'895.01**
	Netto Ertrag	18'740'230.00		17'238'460.00		16'373'895.01	
460	**Ertragsanteile**		**1'700'000.00**		**1'500'000.00**		**1'461'149.30**
	Netto Ertrag	1'700'000.00		1'500'000.00		1'461'149.30	
4600	Anteil an Bundeserträgen		1'700'000.00		1'500'000.00		1'461'149.30
9500.4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		1'700'000.00		1'500'000.00		1'461'149.30
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**16'463'360.00**		**15'173'850.00**		**14'360'666.56**
	Netto Ertrag	16'463'360.00		15'173'850.00		14'360'666.56	
4610	Entschädigungen vom Bund		309'000.00				103'460.35
2180.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		195'000.00				64'341.05
2181.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im SEB-Bereich		14'000.00				4'842.90
5453.4610.03	Finanzhilfen Bund an Subventionserhöhung im FEB-Bereich		100'000.00				34'276.40
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'545'850.00		14'573'420.00		13'733'548.56
0220.4611.01	Steuern Entschädigung Erlassbearbeitung		6'500.00		6'500.00		6'760.00
0220.4611.02	Steuern Entschädigung Vorerfassung Steuererklärungen		60'000.00		66'000.00		62'800.00
0220.4611.03	Provision Quellensteuereinzug		2'300.00		2'100.00		2'479.75
0220.4611.04	Provision Kirchensteuerbezug		7'300.00		7'600.00		7'663.00
0220.4611.05	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa) für Benützung Geschäftsauto		500.00		150.00		489.30
1110.4611.02	Rückerstattungen Betreibungsamt für Zustelldienst		6'000.00		6'000.00		5'704.00
1402.4611.01	Rückerstattungen Kanton, Pauschalen SAR und ADMIN KES		820'000.00		780'000.00		812'203.60
1402.4611.02	Rückerstattungen Kanton, Abgeltungspauschale PriMa-Fachstelle		5'000.00		5'000.00		4'081.40
1402.4611.03	Rückerstattungen Kanton, Fahrspesen KES (ProMa)		250.00		250.00		612.10
2180.4611.02	Lastenausgleich Kantonsbeitrag		1'300'000.00		803'050.00		1'317'370.00
5310.4611.02	Rückerstattungen Kanton an Verwaltungskosten		65'000.00		65'000.00		56'259.40
5453.4611.01	Anteil Kanton an Betreuungsgutscheine (Lastenausgleich 80%)		1'448'000.00		1'466'770.00		1'404'947.99
5799.4611.01	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe		10'000'000.00		9'500'000.00		8'347'278.02
5799.4611.02	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision		115'000.00		95'000.00		111'174.10
5799.4611.03	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES		1'250'000.00		1'300'000.00		1'194'694.42
5799.4611.04	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen Alimentenhilfe		160'000.00		160'000.00		156'059.46

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5799.4611.05	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kinder- und Jugendarbeit		300'000.00		310'000.00		242'972.02
5799.4611.06	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kindertagesstätte						
5799.4611.07	Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Tageselternverein						
6293.4611.01	Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision ***						
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		608'510.00		600'430.00		523'657.65
0220.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)						
0220.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)						
0220.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		287'300.00		324'300.00		267'400.00
0295.4612.03	SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)		25'000.00		25'000.00		21'500.00
1500.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'640.00		1'820.00		2'637.15
2120.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		22'000.00				
2130.4612.21	Schulgelder von anderen Gemeinden		11'000.00		11'000.00		10'432.75
2991.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		120.00		60.00		120.50
6191.4612.01	SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301) ***						
6191.4612.02	SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301) ***						
6191.4612.03	SPF / Verrechnete Personalkosten auf Vollkostenbasis (7101, 7201, 7301)		138'700.00		180'900.00		150'500.00
7101.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		26'500.00		19'800.00		26'237.25
7201.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		29'000.00		21'400.00		28'630.25
7301.4612.04	Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)		2'500.00		2'400.00		2'449.75
7610.4612.01	Beiträge für Massnahmen aus Richtplan Energie (gem. EFR)		50'000.00				
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**		**320'000.00**		**310'000.00**		**306'274.00**
	Netto Ertrag	320'000.00		310'000.00		306'274.00	
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		320'000.00		310'000.00		306'274.00
9300.4621.60	LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"		320'000.00		310'000.00		306'274.00
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**207'270.00**		**204'010.00**		**207'440.45**
	Netto Ertrag	207'270.00		204'010.00		207'440.45	
4630	Beiträge vom Bund		88'840.00		92'340.00		80'368.95
1611.4630.02	Entschädigung für Truppenunterkunft		47'840.00		52'340.00		21'268.00
1620.4630.01	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000.00		6'900.00
2130.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		12'000.00		12'000.00		29'504.00
2194.4630.01	Beiträge Bundesamt für Sport (Jugend + Sport)		23'000.00		22'000.00		22'696.95

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7795.4630.01	Bundesbeitrag aus Förderprogramm ARE für Agenda 2030 im IFM2 ***						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		113'160.00		106'400.00		112'897.60
1500.4631.02	Beiträge Gebäudeversicherung		55'000.00		55'000.00		53'975.00
1620.4631.02	Beiträge vom Kanton				3'000.00		
2110.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
2111.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
2120.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				5'550.50
2130.4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		660.00		660.00		3'455.60
2181.4631.01	Kantonsbeiträge		11'400.00		8'700.00		11'610.00
2197.4631.01	Kantonsbeiträge		17'660.00		17'600.00		17'960.00
3420.4631.02	Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG)		1'440.00		1'440.00		1'448.25
5351.4631.01	Kantonsbeiträge Projekt "Überarbeitung Altersleitbild"						
5797.4631.01	Beiträge Kanton		5'000.00		5'000.00		6'880.00
6151.4631.01	Kantonsbeiträge Beleuchtung entlang Staatsstrassen		10'000.00		10'000.00		10'518.25
7101.4631.01	Kantonsbeiträge Oberflurhydranten		5'000.00		5'000.00		
8140.4631.01	Kantonsbeiträge						
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'270.00		5'270.00		13'873.90
1610.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'600.00
5797.4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'000.00		5'000.00		12'000.00
6151.4632.01	Beiträge anderer Gemeinden		270.00		270.00		273.90
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						300.00
7500.4635.01	Beiträge privater Unternehmungen						300.00
469	**Verschiedener Transferertrag**		**49'600.00**		**50'600.00**		**38'364.70**
	Netto Ertrag	49'600.00		50'600.00		38'364.70	
4690	Übriger Transferertrag		42'600.00		42'600.00		32'034.00
1400.4690.01	Beiträge Dritter Baupolizei		2'600.00		2'600.00		2'880.00
5350.4690.03	Projekt "Tag des Alters Ittigen" Entnahme aus Stiftung "Seniorinnen u. Senioren" 20920.02		10'000.00		10'000.00		
6150.4690.02	Strassenbeiträge Dritter		30'000.00		30'000.00		29'154.00
4699	Rückverteilungen		7'000.00		8'000.00		6'330.70
9710.4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)		7'000.00		8'000.00		6'330.70
47	**Durchlaufende Beiträge**		**897'300.00**				
	Netto Ertrag	897'300.00					
470	**Durchlaufende Beiträge**		**897'300.00**				
	Netto Ertrag	897'300.00					
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		897'300.00				
7909.4704.03	Kantonsanteil an Mehrwertabgaben (10%) neurechtlich (private Unternehmungen)		897'300.00				
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**5'205'280.00**		**7'240'200.00**		**3'979'844.96**
	Netto Ertrag	5'205'280.00		7'240'200.00		3'979'844.96	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
489	**Entnahmen aus dem Eigenkapital**		**5'205'280.00**		**7'240'200.00**		**3'979'844.96**
	Netto Ertrag	5'205'280.00		7'240'200.00		3'979'844.96	
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		5'205'280.00		7'240'200.00		3'979'844.96
0290.4893.01	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 07.03		166'000.00		113'500.00		803'900.00
0290.4893.02	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Entnahme für Abschreibungen 330		3'895'480.00		4'490'000.00		2'635'698.80
0290.4893.04	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 01.04		133'000.00		163'000.00		
0290.4893.06	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 03.01		865'570.00		812'650.00		
0290.4893.07	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 03.05		910.00		850.00		
0290.4893.08	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 04.01		27'200.00		107'700.00		
0290.4893.09	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 04.02		14'520.00		19'700.00		
0290.4893.11	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 08.05				4'500.00		
0290.4893.12	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 09.03		17'600.00		7'800.00		
0290.4893.13	SF Investitionen (Bilanz: 29300.02) Unterhalt 314 / Leistung 09.04		35'000.00		36'000.00		
7900.4893.03	Entnahmen aus SPF Mehrwertabgabe "Hammerwerke"				1'465'000.00		
8790.4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierung SF Energieförderung (8790.3132/3632/3634/3635/3637 .01)		50'000.00				401'642.71
9630.4893.01	Werterhalt / Entnahme aus Spezialfinanzierung (29300.01)				19'500.00		138'603.45
49	**Interne Verrechnungen**		**591'090.00**		**518'350.00**		**455'363.75**
	Netto Ertrag	591'090.00		518'350.00		455'363.75	
490	**Material- und Warenbezüge**		**21'600.00**		**21'600.00**		**16'992.10**
	Netto Ertrag	21'600.00		21'600.00		16'992.10	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'600.00		21'600.00		16'992.10
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		8'600.00		8'600.00		3'992.10
491	**Dienstleistungen**		**90'450.00**		**67'550.00**		**79'150.00**
	Netto Ertrag	90'450.00		67'550.00		79'150.00	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'450.00		67'550.00		79'150.00
0220.4910.02	Verrechnete Personalkosten (0220, 2180, 5791, 7792, 9630)		64'700.00		37'800.00		53'400.00
5791.4910.01	Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)		6'300.00		6'000.00		6'300.00
6191.4910.01	Verrechnete Personalkosten (7792)		5'700.00		10'000.00		5'700.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
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**		**235'940.00**		**198'680.00**		**163'544.25**
	Netto Ertrag	235'940.00		198'680.00		163'544.25	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		235'940.00		198'680.00		163'544.25
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)		20'000.00		21'340.00		20'457.85
2171.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule und Ferienbetreuung (ER 2180/2181.3920.01)		62'560.00		57'840.00		82'031.00
2172.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		30'630.00		28'320.00		13'017.00
2173.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		74'910.00		43'570.00		
2174.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)		12'190.00		11'270.00		12'430.00
3423.4920.01	Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)		16'900.00		17'590.00		16'858.40
5446.4920.01	Verrechnung Raumkosten Tagesschule (2180.3920.01) ***						
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**100'100.00**		**121'520.00**		**63'900.00**
	Netto Ertrag	100'100.00		121'520.00		63'900.00	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100'100.00		121'520.00		63'900.00
0220.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (2180, 5791, 7792, 9630)		97'300.00		111'520.00		61'100.00
6191.4930.01	Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.02)		2'800.00		10'000.00		2'800.00
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**143'000.00**		**109'000.00**		**131'777.40**
	Netto Ertrag	143'000.00		109'000.00		131'777.40	
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		143'000.00		109'000.00		131'777.40
8790.4940.01	Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)		13'000.00		9'000.00		12'467.40
9610.4940.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)		130'000.00		100'000.00		119'310.00
9	**Abschlusskonten**	**50'681.00**	**532'209.00**	**13'210.00**	**780'054.00**	**174'486.05**	**344'597.33**
	Netto Ertrag	481'528.00		766'844.00		170'111.28	
90	**Abschluss Erfolgsrechnung**	**50'681.00**	**532'209.00**	**13'210.00**	**780'054.00**	**174'486.05**	**344'597.33**
	Netto Ertrag	481'528.00		766'844.00		170'111.28	
901	**Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK**	**50'681.00**	**532'209.00**	**13'210.00**	**780'054.00**	**174'486.05**	**344'597.33**
	Netto Ertrag	481'528.00		766'844.00		170'111.28	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	50'681.00		13'210.00		174'486.05	

Sachgruppen Detail

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7101.9010.01	Rechnungsüberschuss Wasserversorgung (SPF)						
7201.9010.01	Rechnungsüberschuss Abwasserentsorgung (SPF)	26'520.00		13'210.00		174'486.05	
7301.9010.01	Rechnungsüberschuss Abfallentsorgung (SPF)	24'161.00					
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		532'209.00		780'054.00		344'597.33
1500.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Feuerwehr (SPF)		158'699.00		214'505.00		47'802.31
7101.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Wasserversorgung (SPF)		373'510.00		300'850.00		75'544.39
7201.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abwasserentsorgung (SPF)						
7301.9011.01	Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)				264'699.00		221'250.63

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Investitionsrechnung

Funktionen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2)

Budget 2025 - Investitionsrechnung

Druckdatum: 05.12.2024

Funktionen Zusammenzug

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'891'000.00		19'255'000.00	1'565'000.00	16'757'836.03	1'338'217.20
	Netto Aufwand		16'891'000.00		17'690'000.00		15'419'618.83
0	**Allgemeine Verwaltung**	**720'000.00**		**570'000.00**		**120'484.75**	
	Netto Aufwand		720'000.00		570'000.00		120'484.75
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**40'000.00**		**340'000.00**		**148'863.18**	
	Netto Aufwand		40'000.00		340'000.00		148'863.18
2	**Bildung**	**11'843'000.00**		**11'888'000.00**		**8'314'621.05**	
	Netto Aufwand		11'843'000.00		11'888'000.00		8'314'621.05
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**335'000.00**		**2'175'000.00**		**2'818'498.13**	
	Netto Aufwand		335'000.00		2'175'000.00		2'818'498.13
5	**Soziale Sicherheit**			**310'000.00**		**46'518.70**	
	Netto Aufwand				310'000.00		46'518.70
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**1'646'000.00**		**490'000.00**		**3'051'417.50**	**5'639.45**
	Netto Aufwand		1'646'000.00		490'000.00		3'045'778.05
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'187'000.00**		**3'052'000.00**	**1'565'000.00**	**2'257'432.72**	**1'332'577.75**
	Netto Aufwand		2'187'000.00		1'487'000.00		924'854.97
8	**Volkswirtschaft**	**120'000.00**		**430'000.00**			
	Netto Aufwand		120'000.00		430'000.00		

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Investitionsrechnung

Funktionen Detail

Hinweis
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) **Budget 2025 - Investitionsrechnung** Druckdatum: 05.12.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'891'000.00		19'255'000.00	1'565'000.00	16'757'836.03	1'338'217.20
	Netto Aufwand		16'891'000.00		17'690'000.00		15'419'618.83
0	**Allgemeine Verwaltung**	**720'000.00**		**570'000.00**		**120'484.75**	
	Netto Aufwand		720'000.00		570'000.00		120'484.75
02	**Allgemeine Dienste**	**720'000.00**		**570'000.00**		**120'484.75**	
022	**Allgemeine Dienste**	**100'000.00**		**200'000.00**		**9'801.90**	
0220	**Allgemeine Dienste**	**100'000.00**		**200'000.00**		**9'801.90**	
0220.5200.02	Schulen Ittigen Hybrid / Trennung Subdomain GR / 22.04.2024 / 198'000.--			200'000.00			
0220.5200.03	Informatik / Projekte aus der Digitalisierung und IT-Strategie	100'000.00					
0220.5200.07	AR.23 / Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--					9'801.90	
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**620'000.00**		**370'000.00**		**110'682.85**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**140'000.00**					
0290.5040.04	Alle Liegenschaften VV / elektronische Zutrittskontrolle	140'000.00					
0295	**Mehrzweckgebäude (Bahnstr. 1-7)**	**480'000.00**		**370'000.00**		**110'682.85**	
0295.5030.01	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Entflechtung Vorplatzentwässerung GRB / 29.01.2024 / 37'000.- (Projektierung)	480'000.00		370'000.00			
0295.5040.02	AR.24 / Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--					110'682.85	

Budget 2025 - Investitionsrechnung

Druckdatum: 05.12.2024

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**40'000.00**		**340'000.00**		**148'863.18**	
	Netto Aufwand		40'000.00		340'000.00		148'863.18
11	**Öffentliche Sicherheit**			**100'000.00**		**30'158.65**	
112	**Verkehrssicherheit**			**100'000.00**		**30'158.65**	
1120	**Verkehrssicherheit**			**100'000.00**		**30'158.65**	
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.- GR / 30.10.2023 / 55'000.-			100'000.00		30'158.65	
15	**Feuerwehr**			**240'000.00**		**118'704.53**	
150	**Feuerwehr**			**240'000.00**		**118'704.53**	
1500	**Feuerwehr**			**240'000.00**		**118'704.53**	
1500.5060.02	AR.24 / Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--					118'704.53	
1500.5060.05	Ersatz Brandschutzkleider GR / 26.02.2024 / 234'000.--			240'000.00			
16	**Verteidigung**	**40'000.00**					
161	**Militärische Verteidigung**	**40'000.00**					
1610	**Militärische Verteidigung**	**40'000.00**					
1610.5660.02	Schiessanlage Wolfacker / Beitrag Ersatz Trefferanzeigen GR / 21.05.2024 / 120'000.--	40'000.00					

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
2	**Bildung** Netto Aufwand	**11'843'000.00**	11'843'000.00	**11'888'000.00**	11'888'000.00	**8'314'621.05**	8'314'621.05
21	**Obligatorische Schule**	**11'843'000.00**		**11'888'000.00**		**8'314'621.05**	
212	**Primarstufe**			**100'000.00**			
2120	**Primarstufe**			**100'000.00**			
2120.5200.03	ICT-Infrastrukur / Ersatz IT Hardware Schule 2024 GRB / 11.11.2024 / 100'000.--			100'000.00			
213	**Oberstufe**			**100'000.00**			
2130	**Sekundarstufe I**			**100'000.00**			
2130.5200.03	ICT-Infrastrukur / Ersatz IT Hardware Schule 2024 GRB / 11.11.2024 / 55'000.--			100'000.00			
217	**Schulliegenschaften**	**11'843'000.00**		**11'688'000.00**		**8'314'621.05**	
2171	**Kindergärten**	**963'000.00**		**198'000.00**		**161'758.02**	
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit) GV / 20.06.2024 / 932'000.-- (Projektierung)	900'000.00		60'000.00		109'327.27	
2171.5040.06	Basisstufe Kappelisacker / Neubau GR / 09.05.2022 / 351'000.-- (Machbarkeitsst./Begl.)	63'000.00		138'000.00		52'430.75	
2172	**Primarschulhaus Rain**	**520'000.00**		**550'000.00**		**113.85**	
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster	300'000.00		300'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen GR / 11.09.2023 / 388'000.--			250'000.00		113.85	
2172.5040.04	Prim Rain 15/17 / Bauliche Anpassungen für Einführung Basisstufe Rain / Gruppenräume	50'000.00					
2172.5040.05	Schulanlage Rain 17 / Schallschutzmassnahmen	170'000.00					
2173	**Primarschulhaus Altikofen**	**3'360'000.00**		**10'600'000.00**		**6'951'984.48**	
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.--			10'600'000.00		6'925'660.78	
2173.5040.04	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Aula) (Details siehe 2173.5040.01)	3'000'000.00					
2173.5040.05	Prim Altikofen / Ersatz Beleuchtung Turnhalle	160'000.00					
2173.5040.06	Prim Altikofen / Umbau bestehende Lüftung Schulhaus	200'000.00					

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
2173.5060.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Mobiliar) (Details siehe 2173.5040.01)					26'323.70	
2174	**Oberstufenzentrum Rain**	**7'000'000.00**		**340'000.00**		**1'200'764.70**	
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau) 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) GV / 03.12.2024 / 40'050'000.-- (Baukredit)	5'000'000.00		235'000.00		1'165'904.10	
2174.5040.05	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Mehrzweckhalle) Details siehe 2174.5040.04	1'000'000.00		55'000.00			
2174.5040.06	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Schulgebäude) Details siehe 2174.5040.04	1'000'000.00		50'000.00			
2174.5060.01	AR.24 / OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--					34'860.60	

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**335'000.00**		**2'175'000.00**		**2'818'498.13**	
	Netto Aufwand		335'000.00		2'175'000.00		2'818'498.13
33	**Medien**	**35'000.00**		**75'000.00**		**34'555.85**	
332	**Massenmedien**	**35'000.00**		**75'000.00**		**34'555.85**	
3320	**Massenmedien**	**35'000.00**		**75'000.00**		**34'555.85**	
3320.5290.01	Pilotprojekt "Soziale Medien" 2023 - 2025 inkl. Evaluation Anfang 2025 GR / 19.06.2023 / 137'000.--	35'000.00		75'000.00		34'555.85	
34	**Sport und Freizeit**	**300'000.00**		**2'100'000.00**		**2'783'942.28**	
341	**Sport**					**1'625.85**	
3410	**Sport**					**1'625.85**	
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01					1'625.85	
342	**Freizeit**	**300'000.00**		**2'100'000.00**		**2'782'316.43**	
3420	**Freizeit**	**300'000.00**		**400'000.00**			
3420.5030.01	Naherholung Mannenberg (Projektierung und Realisierung) GR / 05.09.2024 / 198'000.--	250'000.00		400'000.00			
3420.5040.01	Spielplatz Mannenbergweg (Instandstellung)	50'000.00					
3422	**Ferienheim an der Lenk i.S.**			**200'000.00**			
3422.5040.01	Ferienheim Lenk / Gesamtsanierung			200'000.00			
3424	**Infrastrukturgebäude Worblaufen**			**1'500'000.00**		**2'782'316.43**	
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--			1'440'000.00		2'782'316.43	
3424.5060.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen (Mobiliar) Details siehe 3424.5040.01			60'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
5	**Soziale Sicherheit** Netto Aufwand			**310'000.00**	310'000.00	**46'518.70**	46'518.70
54	**Familie und Jugend**			**255'000.00**		**2'803.80**	
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**			**5'000.00**		**2'803.80**	
5450	**Leistungen an Familien allgemein**			**5'000.00**		**2'803.80**	
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--			5'000.00		2'803.80	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**			**55'000.00**		**43'714.90**	
579	**Sozialhilfe**			**55'000.00**		**43'714.90**	
5797	**Integrationsmassnahmen, Quartierarbeit**			**55'000.00**		**43'714.90**	
5797.5290.01	Projekt "sozial gesunde Quartiere" (2023-2026) GR / 13.02.2023 / 100'000.-- (Pilotbetrieb 2023-2024)			55'000.00		43'714.90	

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**1'646'000.00**		**490'000.00**		**3'051'417.50**	**5'639.45**
	Netto Aufwand		1'646'000.00		490'000.00		3'045'778.05
61	**Strassenverkehr**	**1'646'000.00**		**490'000.00**		**3'051'417.50**	**5'639.45**
615	**Gemeindestrassen**	**1'486'000.00**		**480'000.00**		**2'748'717.75**	**5'639.45**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'236'000.00**		**380'000.00**		**2'693'592.30**	**5'639.45**
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.--	300'000.00		80'000.00		327'031.50	
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	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)					221'144.15	
6150.5010.21	Verlegung "Schulweg" West (Hangsicherung mit Böschung) GRB / 04.12.2023 / 105'000.-- (Projektierung) GV / 20.06.2024 / 1'116'000.-- (Umsetzung)	816'000.00		250'000.00		12'731.70	
6150.5010.22	Veloweg Wankdorf - Eyfeld (mit Brücke über SBB-Gleise)	50'000.00		50'000.00			
6150.5010.23	Sanierung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle GR / 04.12.2023 / 145'000.-- (Projektierung)	70'000.00				13'725.45	
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)					174'093.23	
6150.5040.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Hochbauten) (siehe unter 6150.5010.12)					74'936.45	
6150.6350.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs / Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						5'639.45
6151	**Öffentliche Beleuchtung**	**250'000.00**		**100'000.00**		**55'125.45**	
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)	100'000.00		100'000.00			
6151.5010.11	Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse GV / 22.06.2022 / 109'100.-- GV / 15.06.2023 / 25'000.--					55'125.45	
6151.5010.12	Ersatz Fussgängerbeleuchtung ganzes Gemeindegebiet	150'000.00					
619	**Strassen, übriges**	**160'000.00**		**10'000.00**		**302'699.75**	
6191	**Werkhof**	**160'000.00**		**10'000.00**		**302'699.75**	
6191.5040.03	Werkhof / Optimierung Platzsituation GRB / 14.11.2022 / 347'000.--	50'000.00		10'000.00		23'933.20	

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
6191.5060.08	Werkhof / Kauf Trottoirfahrzeug (Ersatz Ladog T1150 2011) GR / 19.06.2023 / 166'000.--					164'841.50	
6191.5060.09	Neubeschaffung Raupenhebebühne inkl. Anhänger GRB / 24.04.2023 / 147'000.--					113'925.05	
6191.5060.10	Ersatz für Mercedes Sprinter Pickup (Elektro)	110'000.00					

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'187'000.00**		**3'052'000.00**	**1'565'000.00**	**2'257'432.72**	**1'332'577.75**
	Netto Aufwand		2'187'000.00		1'487'000.00		924'854.97
71	**Wasserversorgung**	**1'254'000.00**		**1'080'000.00**		**867'070.90**	**2'785.50**
710	**Wasserversorgung**	**1'254'000.00**		**1'080'000.00**		**867'070.90**	**2'785.50**
7101	**Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]**	**1'254'000.00**		**1'080'000.00**		**867'070.90**	**2'785.50**
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.-					29'584.30	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000					228'364.30	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.-- GV / 15.06.2023 / 145'000.--					214'507.20	
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	90'000.00				168'660.75	
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)	200'000.00		200'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP) GR / 04.12.2023 / 38'000.-- (Projektierung) GR / 21.05.2024 / 262'000.-- (Umsetzung)			140'000.00		5'235.95	
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.-- GR / 03.06.2024 / 40'000.--					190'739.80	
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Beundenstrasse GR / 14.10.2024 / 63'000.-- (Projektierung)	20'000.00					
7101.5031.37	Ersatz Wasserleitung Worblentalstrasse - Pulverstrasse GRB / 04.12.2023 / 65'000.-- (Projektierung)			350'000.00		21'054.50	
7101.5031.38	Ersatz Wasserleitung Quellenrain (40-57) GRB / 14.11.2022 / 350'000.--	40'000.00		340'000.00		6'935.80	
7101.5031.39	Netzverbindung Wasserversorgung Bolligen - Ittigen GRB / 04.12.2023 / 44'000.-- (Projektierung)	250'000.00				1'988.30	
7101.5031.41	Ersatz Wasserleitungen Grauholzstrasse Nord GRB / 01.07.2024 / 35'000.-- (Projektierung)			35'000.00			
7101.5031.42	Ersatz Wasserleitung Grauholzstrasse Nord, Knoten Längfeldstr. - Ortseingang (JG 1960)	455'000.00					
7101.5031.43	Ersatz Wasserleitungen Grauholzstrasse Süd, Kreisel Grauholzstr. - Verzw. Zulligerstr. (JG 60-03)	35'000.00		15'000.00			
7101.5031.44	Umleitung Wasserleitung Schulweg West (mit Strassenverlegung) GV / 20.06.2024 / 169'000.--	164'000.00					

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)						2'785.50
72	**Abwasserentsorgung**	**370'000.00**		**100'000.00**			
720	**Abwasserentsorgung**	**370'000.00**		**100'000.00**			
7201	**Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)**	**370'000.00**		**100'000.00**			
7201.5032.16	Umlegung Anlagen zur Abwasserentsorgung Schulweg West (mit Strassenverlegung) GV / 20.06.2024 / 380'000.--	370'000.00					
7201.5290.03	Zustandsaufnahme private Hausanschlüsse			100'000.00			
74	**Verbauungen**	**200'000.00**		**860'000.00**	**1'545'000.00**	**1'142'922.12**	**1'232'269.05**
741	**Gewässerverbauungen**	**200'000.00**		**860'000.00**	**1'545'000.00**	**1'142'922.12**	**1'232'269.05**
7410	**Gewässerverbauungen**	**200'000.00**		**860'000.00**	**1'545'000.00**	**1'142'922.12**	**1'232'269.05**
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)			250'000.00		1'446.95	
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)					5'955.89	
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			170'000.00			
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal	200'000.00		40'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)			300'000.00		1'076'339.23	
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)			100'000.00		60'957.10	
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)				80'000.00		1'232'269.05
7410.6370.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Woblaufen" (Investitionsbeitrag aus SF "Hammerwerke")				1'465'000.00		
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**30'000.00**		**423'000.00**		**14'280.45**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**30'000.00**		**423'000.00**		**14'280.45**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**30'000.00**		**423'000.00**		**14'280.45**	
7500.5040.01	Sanierung Biotop Parzelle 7100 (Publica)	20'000.00					

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 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) GRB / 06.05.2024 / 26'000.--	10'000.00		23'000.00		14'280.45	
7500.5640.01	Investitionsbeitrag für landschaftskompatible Lösung Gasreduzierstation (Umn. Reservoir Manneberg)			400'000.00			
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**120'000.00**		**50'000.00**	**20'000.00**	**98'762.60**	**29'342.35**
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**			**50'000.00**	**20'000.00**	**97'574.20**	**29'342.35**
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**			**50'000.00**	**20'000.00**	**97'574.20**	**29'342.35**
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)			50'000.00		46'200.10	
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)				20'000.00		29'342.35
769	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**120'000.00**				**1'188.40**	
7690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**120'000.00**				**1'188.40**	
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmarmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)					1'188.40	
7690.5030.01	ZPP B Metropark, Sanierung Altlasten (gem. Tauschvertrag Urschrift Nr. 6553)	120'000.00					
79	**Raumordnung**	**213'000.00**		**539'000.00**		**134'396.65**	**68'180.85**
790	**Raumordnung**	**213'000.00**		**539'000.00**		**134'396.65**	**68'180.85**
7900	**Raumordnung allgemein**	**213'000.00**		**539'000.00**		**134'396.65**	**68'180.85**
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			120'000.00			
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	33'000.00		77'000.00		126'678.20	
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse GRB / 18.10.2021 / 173'000.--	80'000.00		82'000.00		7'718.45	

Funktionen Detail

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
7900.5290.20	Ortsplanungsrevision Etappe 2 (Rev. Baureglement, Baulinienplan 390 und Einführung E-Plan)	80'000.00		100'000.00			
7900.5290.21	Machbarkeitsstudie Erschliessung und Entwicklung Hubelgut			50'000.00			
7900.5290.22	Entwicklung ZPP L+M			50'000.00			
7900.5290.23	Umgestaltung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle (Planung) GR / 04.12.2023 / 145'000.--	20'000.00					
7900.6350.14	AR.24 / Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal (Investitionsbeitrag von privaten Unternehmungen)						68'180.85

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
8	**Volkswirtschaft** Netto Aufwand	**120'000.00**	120'000.00	**430'000.00**	430'000.00		
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			
82	**Forstwirtschaft**	**120'000.00**		**350'000.00**			
820	**Forstwirtschaft**	**120'000.00**		**350'000.00**			
8200	**Forstwirtschaft**	**120'000.00**		**350'000.00**			
8200.5010.01	Erstellung Wegverbindung Hubelgut - Aare GR / 26.02.2024 / 220'000.--	120'000.00		350'000.00			

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Investitionsrechnung

Sachgruppen Zusammenzug

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Investitionsrechnung** Druckdatum: 05.12.2024

Sachgruppen Zusammenzug

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'891'000.00		19'255'000.00	1'565'000.00	16'757'836.03	1'338'217.20
	Netto Aufwand		16'891'000.00		17'690'000.00		15'419'618.83
5	**Investitionsausgaben**	**16'891'000.00**		**19'255'000.00**		**16'757'836.03**	
50	Sachanlagen	16'493'000.00		17'428'000.00		16'359'751.18	
52	Immaterielle Anlagen	358'000.00		1'427'000.00		398'084.85	
56	Eigene Investitionsbeiträge	40'000.00		400'000.00			
6	**Investitionseinnahmen**				**1'565'000.00**		**1'338'217.20**
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				1'565'000.00		1'338'217.20

Gemeinde Ittigen
ehrlich
engagiert
stark

Budget 2025

Investitionsrechnung

Sachgruppen Detail

Gemeinde Ittigen (HRM2) **Budget 2025 - Investitionsrechnung** Druckdatum: 05.12.2024

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
	Total	16'891'000.00		19'255'000.00	1'565'000.00	16'757'836.03	1'338'217.20
	Netto Aufwand		16'891'000.00		17'690'000.00		15'419'618.83
5	**Investitionsausgaben**	**16'891'000.00**		**19'255'000.00**		**16'757'836.03**	
	Netto Aufwand		16'891'000.00		19'255'000.00		16'757'836.03
50	**Sachanlagen**	**16'493'000.00**		**17'428'000.00**		**16'359'751.18**	
	Netto Aufwand		16'493'000.00		17'428'000.00		16'359'751.18
501	**Strassen / Verkehrswege**	**1'606'000.00**		**1'180'000.00**		**2'532'482.07**	
	Netto Aufwand		1'606'000.00		1'180'000.00		2'532'482.07
5010	Strassen / Verkehrswege	1'606'000.00		1'180'000.00		2'532'482.07	
1120.5010.01	Verkehrssicherheit Fischrainweg / Sperrsystem GR / 26.08.2019 / 180'000.- GR / 30.10.2023 / 55'000.-			100'000.00		30'158.65	
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.--	300'000.00		80'000.00		327'031.50	
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	
6150.5010.13	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Strassenanlagen) (siehe unter 6150.5010.12)					221'144.15	
6150.5010.21	Verlegung "Schulweg" West (Hangsicherung mit Böschung) GRB / 04.12.2023 / 105'000.-- (Projektierung) GV / 20.06.2024 / 1'116'000.-- (Umsetzung)	816'000.00		250'000.00		12'731.70	
6150.5010.22	Veloweg Wankdorf - Eyfeld (mit Brücke über SBB-Gleise)	50'000.00		50'000.00			
6150.5010.23	Sanierung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle GR / 04.12.2023 / 145'000.-- (Projektierung)	70'000.00				13'725.45	
6151.5010.08	Restlicher Ersatz Strassen- und Wegbeleuchtungen durch LED (Etappe 2023)	100'000.00		100'000.00			
6151.5010.11	Ersatz Rohranlage öffentliche Beleuchtung Zulligerstrasse GV / 22.06.2022 / 109'100.-- GV / 15.06.2023 / 25'000.--					55'125.45	
6151.5010.12	Ersatz Fussgängerbeleuchtung ganzes Gemeindegebiet	150'000.00					
7410.5010.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Naturstrassen (Siehe 7410.5290.01)			250'000.00		1'446.95	
7690.5010.06	Lärmschutz / Einbau lärmarmer Belag Papiermühlestrasse (Beschluss siehe 7610.5040.06)					1'188.40	
8200.5010.01	Erstellung Wegverbindung Hubelgut - Aare GR / 26.02.2024 / 220'000.--	120'000.00		350'000.00			
502	**Wasserbau**	**200'000.00**		**510'000.00**		**1'082'295.12**	
	Netto Aufwand		200'000.00		510'000.00		1'082'295.12
5020	Wasserbau	200'000.00		510'000.00		1'082'295.12	

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
7410.5020.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Stein- und Betonverbauung (Siehe 7410.5290.01)					5'955.89	
7410.5020.05	Kanalsanierung Worble / Areal Burkhalter AG GR / 17.08.2020 / CHF 130'000.-- GR / 14.11.2022 / CHF 90'000.--			170'000.00			
7410.5020.06	Kanalsanierung Worble / Neugestaltung Oberwasserkanal	200'000.00		40'000.00			
7410.5020.07	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Holz- und Lebendverbauung (Siehe 7410.5290.01)			300'000.00		1'076'339.23	
503	**Übriger Tiefbau**	**2'474'000.00**		**1'850'000.00**		**1'039'387.08**	
	Netto Aufwand		2'474'000.00		1'850'000.00		1'039'387.08
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	850'000.00		770'000.00		172'316.18	
0295.5030.01	Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Entflechtung Vorplatzentwässerung GRB / 29.01.2024 / 37'000.- (Projektierung)	480'000.00		370'000.00			
3420.5030.01	Naherholung Mannenberg (Projektierung und Realisierung) GR / 05.09.2024 / 198'000.--	250'000.00		400'000.00			
6150.5030.12	Station Ittigen / Umgestaltung Verkehrsanlage (Personenunterführung) (siehe unter 6150.5010.12)					174'093.23	
7410.5030.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Bauten im Wasser (Siehe 7410.5290.01)					-1'777.05	
7690.5030.01	ZPP B Metropark, Sanierung Altlasten (gem. Tauschvertrag Urschrift Nr. 6553)	120'000.00					
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	1'254'000.00		1'080'000.00		867'070.90	
7101.5031.10	Ringschluss Schmiedeweg - ARA-Strasse; Neubau GRB / 13.11.2017 / 53'200.- GRB / 23.04.2018 / 297'000.-					29'584.30	
7101.5031.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse GR / 26.08.2019 / 380'000					228'364.30	
7101.5031.23	Ersatz Wasserleitung Zulligerstrasse West (JG 62) GV / 22.06.2022 / 670'900.-- GV / 15.06.2023 / 145'000.--					214'507.20	
7101.5031.29	Ersatz Wasserleitungen Fischrainweg West unten (mit Fernwärmeprojekt 1. Etappe; JG 71) GR / 30.05.2022 / 390'000.--	90'000.00				168'660.75	
7101.5031.30	Ersatz Wasserleitungen Merzhüsiweg (JG 60)	200'000.00		200'000.00			
7101.5031.31	Neubau Ringanschluss alte Tiefenaustrasse (gem. GWP) GR / 04.12.2023 / 38'000.-- (Projektierung) GR / 21.05.2024 / 262'000.-- (Umsetzung)			140'000.00		5'235.95	
7101.5031.33	Neubau Ringschluss ARA-Strasse GR / 14.03.2022 / 220'000.-- GR / 03.06.2024 / 40'000.--					190'739.80	

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
7101.5031.34	Ersatz Wasserleitung Beundenstrasse GR / 14.10.2024 / 63'000.-- (Projektierung)	20'000.00					
7101.5031.37	Ersatz Wasserleitung Worblentalstrasse - Pulverstrasse GRB / 04.12.2023 / 65'000.-- (Projektierung)			350'000.00		21'054.50	
7101.5031.38	Ersatz Wasserleitung Quellenrain (40-57) GRB / 14.11.2022 / 350'000.--	40'000.00		340'000.00		6'935.80	
7101.5031.39	Netzverbindung Wasserversorgung Bolligen - Ittigen GRB / 04.12.2023 / 44'000.-- (Projektierung)	250'000.00				1'988.30	
7101.5031.41	Ersatz Wasserleitungen Grauholzstrasse Nord GRB / 01.07.2024 / 35'000.-- (Projektierung)			35'000.00			
7101.5031.42	Ersatz Wasserleitung Grauholzstrasse Nord, Knoten Längfeldstr. - Ortseingang (JG 1960)	455'000.00					
7101.5031.43	Ersatz Wasserleitungen Grauholzstrasse Süd, Kreisel Grauholzstr. - Verzw. Zulligerstr. (JG 60-03)	35'000.00		15'000.00			
7101.5031.44	Umleitung Wasserleitung Schulweg West (mit Strassenverlegung) GV / 20.06.2024 / 169'000.--	164'000.00					
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	370'000.00					
7201.5032.16	Umlegung Anlagen zur Abwasserentsorgung Schulweg West (mit Strassenverlegung) GV / 20.06.2024 / 380'000.--	370'000.00					
504	**Hochbauten**	**12'103'000.00**		**13'588'000.00**		**11'246'931.53**	
	Netto Aufwand		12'103'000.00		13'588'000.00		11'246'931.53
5040	Hochbauten	12'103'000.00		13'588'000.00		11'246'931.53	
0290.5040.04	Alle Liegenschaften VV / elektronische Zutrittskontrolle	140'000.00					
0295.5040.02	AR.24 / Mehrzweckgebäude Bahnstr. 1-7 / Feuerwehr; Umbau Nebenräume Schlauchwaschanlage GR / 25.04.2022 / 140'000.--					110'682.85	
2171.5040.05	Basisstufe Eyfeld / Neubau GR / 09.05.2022 / 233'000.-- (Machbarkeitsstudie) GR / 05.12.2022 / 89'000.-- (Nachkredit) GV / 20.06.2024 / 932'000.-- (Projektierung)	900'000.00		60'000.00		109'327.27	
2171.5040.06	Basisstufe Kappelisacker / Neubau GR / 09.05.2022 / 351'000.-- (Machbarkeitsst./Begl.)	63'000.00		138'000.00		52'430.75	
2172.5040.02	Prim Rain 17 / Energietechnische Sanierung Dachstock und Fenster	300'000.00		300'000.00			
2172.5040.03	Prim Rain 15 / Sanierung Leitung, Kanalisation WC Anlagen GR / 11.09.2023 / 388'000.--			250'000.00		113.85	
2172.5040.04	Prim Rain 15/17 / Bauliche Anpassungen für Einführung Basisstufe Rain / Gruppenräume	50'000.00					
2172.5040.05	Schulanlage Rain 17 / Schallschutzmassnahmen	170'000.00					

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 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.--			10'600'000.00		6'925'660.78	
2173.5040.04	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Aula) (Details siehe 2173.5040.01)	3'000'000.00					
2173.5040.05	Prim Altikofen / Ersatz Beleuchtung Turnhalle	160'000.00					
2173.5040.06	Prim Altikofen / Umbau bestehende Lüftung Schulhaus	200'000.00					
2174.5040.04	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Kombi Bau) 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) GV / 03.12.2024 / 40'050'000.-- (Baukredit)	5'000'000.00		235'000.00		1'165'904.10	
2174.5040.05	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Mehrzweckhalle) Details siehe 2174.5040.04	1'000'000.00		55'000.00			
2174.5040.06	OSZ Rain / Neubau Sport-, Freizeit- und Betreuungszentrum Rain (Schulgebäude) Details siehe 2174.5040.04	1'000'000.00		50'000.00			
3410.5040.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen"; Clubhaus Pontoniere Kreditbeschluss siehe unter 7410.5290.01					1'625.85	
3420.5040.01	Spielplatz Mannenbergweg (Instandstellung)	50'000.00					
3422.5040.01	Ferienheim Lenk / Gesamtsanierung			200'000.00			
3424.5040.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen GV / 02.12.2021 / 4'425'000.-- GV / 01.12.2022 / 770'000.--			1'440'000.00		2'782'316.43	
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	
6191.5040.03	Werkhof / Optimierung Platzsituation GRB / 14.11.2022 / 347'000.--	50'000.00		10'000.00		23'933.20	
7500.5040.01	Sanierung Biotop Parzelle 7100 (Publica)	20'000.00					
506	**Mobilien**	**110'000.00**		**300'000.00**		**458'655.38**	
	Netto Aufwand		110'000.00		300'000.00		458'655.38
5060	Mobilien	110'000.00		300'000.00		458'655.38	
1500.5060.02	AR.24 / Beschaffen eines Schnellangriffsfahrzeugs (Ersatz FZ 5, JG 2001) GRB / 15.08.2022 / 310'000.--					118'704.53	
1500.5060.05	Ersatz Brandschutzkleider GR / 26.02.2024 / 234'000.--			240'000.00			

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	 Einnahmen
2173.5060.01	Prim Altikofen / Rückbau Spezialtrakt Erweiterung Schulhaus (Mobiliar) (Details siehe 2173.5040.01)					26'323.70	
2174.5060.01	AR.24 / OSZ Rain / Bewässerung Sportplatz GR / 25.04.2022 / 120'000.--					34'860.60	
3424.5060.01	Uferschutzplanung USP A / Infrastrukturgebäude Aareraum Worblaufen (Mobiliar) Details siehe 3424.5040.01			60'000.00			
6191.5060.08	Werkhof / Kauf Trottoirfahrzeug (Ersatz Ladog T1150 2011) GR / 19.06.2023 / 166'000.--					164'841.50	
6191.5060.09	Neubeschaffung Raupenhebebühne inkl. Anhänger GRB / 24.04.2023 / 147'000.--					113'925.05	
6191.5060.10	Ersatz für Mercedes Sprinter Pickup (Elektro)	110'000.00					
52	**Immaterielle Anlagen** Netto Aufwand	**358'000.00**	 358'000.00	**1'427'000.00**	 1'427'000.00	**398'084.85**	 398'084.85
520	**Software** Netto Aufwand	**100'000.00**	 100'000.00	**400'000.00**	 400'000.00	**9'801.90**	 9'801.90
5200	Software	100'000.00		400'000.00		9'801.90	
0220.5200.02	Schulen Ittigen Hybrid / Trennung Subdomain GR / 22.04.2024 / 198'000.--			200'000.00			
0220.5200.03	Informatik / Projekte aus der Digitalisierung und IT-Strategie	100'000.00					
0220.5200.07	AR.23 / Informatik / Ersatz DLZ-Workstations (Hardware) GRB / 14.11.2022 / 185'000.--					9'801.90	
2120.5200.03	ICT-Infrastrukur / Ersatz IT Hardware Schule 2024 GRB / 11.11.2024 / 100'000.--			100'000.00			
2130.5200.03	ICT-Infrastrukur / Ersatz IT Hardware Schule 2024 GRB / 11.11.2024 / 55'000.--			100'000.00			
529	**Übrige immaterielle Anlagen** Netto Aufwand	**258'000.00**	 258'000.00	**1'027'000.00**	 1'027'000.00	**388'282.95**	 388'282.95
5290	Übrige immaterielle Anlagen	258'000.00		1'027'000.00		388'282.95	
3320.5290.01	Pilotprojekt "Soziale Medien" 2023 - 2025 inkl. Evaluation Anfang 2025 GR / 19.06.2023 / 137'000.--	35'000.00		75'000.00		34'555.85	
5450.5290.01	Pilotprojekt "Hausbesuchsprogramm Plus" (2020-2024) GR / 16.03.2020 / 150'000.--			5'000.00		2'803.80	
5797.5290.01	Projekt "sozial gesunde Quartiere" (2023-2026) GR / 13.02.2023 / 100'000.-- (Pilotbetrieb 2023-2024)			55'000.00		43'714.90	
7201.5290.03	Zustandsaufnahme private Hausanschlüsse			100'000.00			
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)			100'000.00		60'957.10	

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 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) GRB / 06.05.2024 / 26'000.--	10'000.00		23'000.00		14'280.45	
7610.5290.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen GV / 29.11.2017 / 685'000.- (70'000 aus GRB 2012/78 unter 7610.5290.01)					51'374.10	
7610.5290.07	Realisierung unter 7610.5040.06 "Klimact Ittigen 2020+" GR / 12.10.2020 / 260'000.-- (2020-2025)			50'000.00		46'200.10	
7900.5290.07	Machbarkeitsstudie Ittigenfeld / Nächste Schritte zur Umsetzung			120'000.00			
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	33'000.00		77'000.00		126'678.20	
7900.5290.16	ESP Ittigen-Papiermühle / Teilgebiet 1, ZPP F "ESP Ittigen-Papiermühle"; Entwicklung Worblentalstrasse GRB / 18.10.2021 / 173'000.--	80'000.00		82'000.00		7'718.45	
7900.5290.20	Ortsplanungsrevision Etappe 2 (Rev. Baureglement, Baulinienplan 390 und Einführung E-Plan)	80'000.00		100'000.00			
7900.5290.21	Machbarkeitsstudie Erschliessung und Entwicklung Hubelgut			50'000.00			
7900.5290.22	Entwicklung ZPP L+M			50'000.00			
7900.5290.23	Umgestaltung Worblentalstrasse / Pulverstrasse bis Kreisel Papiermühle (Planung) GR / 04.12.2023 / 145'000.--	20'000.00					
8140.5290.01	Kampagne Siedlungsökologie / Biodiversität 2022+			80'000.00			
56	**Eigene Investitionsbeiträge** Netto Aufwand	**40'000.00**	40'000.00	**400'000.00**	400'000.00		
564	**Öffentliche Unternehmungen** Netto Aufwand			**400'000.00**	400'000.00		
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			400'000.00			
7500.5640.01	Investitionsbeitrag für landschaftskompatible Lösung Gasreduzierstation (Umn. Reservoir Manneberg)			400'000.00			
566	**Private Organisationen ohne Erwerbszweck** Netto Aufwand	**40'000.00**	40'000.00				
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00					
1610.5660.02	Schiessanlage Wolfacker / Beitrag Ersatz Trefferanzeigen GR / 21.05.2024 / 120'000.--	40'000.00					

Sachgruppen Detail

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
6	**Investitionseinnahmen**				**1'565'000.00**		**1'338'217.20**
	Netto Ertrag			1'565'000.00		1'338'217.20	
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**				**1'565'000.00**		**1'338'217.20**
	Netto Ertrag			1'565'000.00		1'338'217.20	
630	**Bund**				**20'000.00**		**29'342.35**
	Netto Ertrag			20'000.00		29'342.35	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				20'000.00		29'342.35
7610.6300.06	Lärmschutz; Projekt- und akustische Planungen (Bundesbeitrag)				20'000.00		29'342.35
631	**Kantone und Konkordate**				**80'000.00**		**1'235'054.55**
	Netto Ertrag			80'000.00		1'235'054.55	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				80'000.00		1'235'054.55
7101.6310.22	Ersatz Wasserleitung Station Ittigen - Untere Zollgasse (Subvention Hydranten)						2'785.50
7410.6310.02	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Worblaufen" (Kantonsbeitrag)				80'000.00		1'232'269.05
635	**Private Unternehmungen**						**73'820.30**
	Netto Ertrag					73'820.30	
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						73'820.30
6150.6350.11	Arastrasse; Erstellen eines Trottoirs / Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						5'639.45
7900.6350.14	AR.24 / Talgut-Zentrum / Entwicklung Areal (Investitionsbeitrag von privaten Unternehmungen)						68'180.85
637	**Private Haushalte**				**1'465'000.00**		
	Netto Ertrag			1'465'000.00			
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				1'465'000.00		
7410.6370.01	Uferschutzplanung USP A "Aareraum Woblaufen" (Investitionsbeitrag aus SF "Hammerwerke")				1'465'000.00		