

Angaben in CHF 1000

		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Gesamt		-538	-14	-14	-71	-82	-122	-125	-210	-253
	Aufwand	4'796	4'882	4'882	4'728	4'847	4'912	5'000	5'034	5'099
	Ertrag	-5'334	-4'896	-4'896	-4'799	-4'929	-5'034	-5'125	-5'243	-5'352
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		447	380	380	343	331	335	340	345	351
	Aufwand	753	734	734	659	648	652	657	662	669
	Ertrag	-306	-354	-354	-316	-316	-317	-317	-317	-318
010 Wahlen, Abstimmungen, Gde-Versammlung		18	18	18	19	20	18	19	19	20
	Aufwand	18	18	18	19	20	18	19	19	20
	Ertrag									
010.300.01	Entschädigung an Stimmenzähler	2	2	2	2	3	2	2	2	2
010.300.02	Entschädigung an Finanzkommission	1	2	2	2	2	2	2	2	2
010.310.01	Abstimmungs- und Wahlmaterial	2	2	2	2	2	1	1	1	2
010.318.01	Porti, Abstimmungen und Wahlen	4	3	3	2	2	3	3	3	3
010.318.02	Kosten externe Revisionsstelle	5	5	5	6	6	6	6	6	7
010.319.01	Gemeindeversammlung	2	2	2	3	3	3	3	3	3
010.365.01	Beitrag an politische Parteien	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012 Gemeinderat		96	76	76	88	90	92	93	95	97
	Aufwand	96	76	76	88	90	92	93	95	97
	Ertrag									
012.300.01	Honorar, Sitzungs- und Taggeld	77	66	66	76	78	79	81	82	84
012.300.02	Gemeindeentwicklung	11	3	3	3	3	3	3	3	3
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9	7	7	9	9	10	10	10	10
020 Gemeindeverwaltung		413	404	404	439	419	423	426	428	431
	Aufwand	459	483	483	481	462	466	469	472	475
	Ertrag	-46	-79	-79	-42	-42	-43	-43	-43	-44
020.301.01	Besoldungen	259	263	263	267	269	270	271	273	274

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020
020.301.02 Familienzulagen	12	12	12	6
020.303.01 Sozialversicherungsbeiträge	33	41	41	24
020.304.01 Personalversicherung BVG	20	28	28	15
020.305.01 Unfall- und Erwerbsausfallvers.	7	7	7	6
020.309.01 Ausbildungs- und Kurskosten	3	3	3	23
020.310.01 Drucksachen, Büromaterial	4	5	5	5
020.310.02 Informationen / Mitteilungsblatt / Homepage	5	6	6	14
020.311.01 Anschaffungen/Ersatz Maschinen, Mobilien	8	1	1	3
020.312.01 Strom	2	1	1	2
020.312.03 Heiz- und Nebenkosten	1	5	5	2
020.313.01 Büroreinigung	3	4	4	4
020.315.01 Unterhalt Maschinen, Mobilien	7	6	6	6
020.315.02 Rechenzentrum/Informatik/Betrieb/Support	37	39	39	44
020.317.01 Spesenvergütung	1	1	1	1
020.317.02 Empfänge / Delegationen	13	17	17	12
020.318.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen	4	5	5	5
020.318.02 Telefon/Fax	2	2	2	3
020.318.03 Postgebühren, Porti	5	6	6	6
020.318.04 Kanzleigeбühren		1	1	1
020.319.02 Verbandsbeiträge	2	2	2	2
020.390.01 Mietaufwand (int. Verrechnung)	30	30	30	30
020.431.02 Einwohnerdokumente	-2	-2	-2	-3
020.431.05 Verkauf ID-Karten		-2	-2	-2
020.434.01 Inkasso Pfarrei- & Kirchensteuern	-9	-9	-9	-9
020.436.01 Sozialrückbehalte auf Löhne		-33	-33	

	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	6	6	6	6	6
	24	25	25	26	26
	15	15	15	15	15
	6	6	6	6	6
	3	3	3	3	3
	5	5	5	5	5
	14	14	14	14	14
	1	2	2	1	1
	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2
	4	4	4	4	4
	6	7	7	7	8
	45	45	46	46	46
	1	1	1	1	1
	12	12	12	12	12
	5	6	6	6	6
	4	4	4	4	4
	6	6	7	7	7
	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	30	30	30	30	30
	-3	-3	-3	-3	-3
	-2	-2	-2	-2	-2
	-9	-9	-10	-10	-10

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020
020.436.03 Rückerstattung Familienzulagen	-12	-12	-12	-6
020.436.05 Lohnrückerstattungen von Versicherungen & Dritte				
020.439.01 Bearbeitungsgebühren für Einbürgerungen	-2	-3	-3	-3
020.439.10 Provisionen und Entschädigungen Postagentur	-20	-18	-18	-18
020.460.01 Rückverteilung CO2-Abgabe	-1		-1	-1
023				
Gemeindehaus				
Aufwand	-79	-118	-118	-202
Ertrag	180	156	156	72
	-260	-275	-275	-274
023.301.01 Besoldungen & Verwaltungshonorare	16	9	9	16
023.303.02 Sozialversicherungsbeiträge	4	1	1	2
023.311.01 Anschaffungen/Ersatz Material	6	15	15	3
023.312.01 Strom	4	2	2	4
023.312.02 Wasser und Abwasser	3	3	3	3
023.312.03 Heiz- und Nebenkosten	3	8	8	8
023.313.01 Reinigungsmaterial		1	1	1
023.314.01 Baulicher Unterhalt	35	6	6	6
023.315.01 Unterhalt Maschinen und Mobilien		2	2	2
023.318.01 Gebäude- und Sachversicherung	8	7	7	9
023.390.01 Verrechnung Schuldzinse	23	24	24	18
023.390.02 Verrechnung Abschreibungen	80	80	80	
023.427.01 Mieterträge	-221	-235	-235	-235
023.436.01 Sozialrückbehalte auf Löhne		-1	-1	
023.490.01 Mieterträge (Interne Verrechnung)	-39	-39	-39	-39

	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	-6	-6	-6	-6	-6
	-3	-3	-3	-3	-3
	-18	-18	-18	-18	-18
	-1	-1	-1	-1	-1
	-198	-198	-198	-198	-198
	76	76	76	76	76
	-274	-274	-274	-274	-274
	16	16	16	16	16
	2	2	3	3	3
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3
	8	8	8	8	8
	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6
	2	2	3	3	3
	10	10	10	11	11
	22	21	21	20	19
	-235	-235	-235	-235	-235
	-39	-39	-39	-39	-39

Angaben in CHF 1000

R 2018 B 2019 E 2019 B 2020

P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT

Aufwand
Ertrag

100 Rechtsaufsicht und -pflege

Aufwand
Ertrag

100.352.01 Kostenanteil Berufsbeistandschaft

100.436.01 Rückerstattungen Berufsbeistandschaft

140 Feuerwehr

Aufwand
Ertrag

140.300.01 Feuerwehrkommission

140.301.01 Entschädigungen

140.301.02 Übungssold Feuerwehrkorps

140.301.05 Brände, Hilfsleistungen, Einsätze

140.305.01 Unfallversicherung

140.306.01 Uniformierung

140.309.01 Ausbildungskosten

140.311.01 Anschaffung/Ersatz von Material

140.312.01 Strom / Heizung FW-Lokal

140.313.01 Verbrauchsmaterialien

140.315.01 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte

140.316.01 Miete Feuerwehrlokal

140.317.01 Spesenvergütung

140.318.01 Fahrzeugversicherung und -steuern

140.318.02 Telefongebühren, Alarmanlage

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020
173 Bevölkerungsschutz, interkommunal				
Aufwand		2	2	2
Ertrag		2	2	2
173.308.01 Überkommunale Einsätze		2	2	2

P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

R 2018 B 2019 E 2019 B 2020

P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025

2 BILDUNG

Aufwand

Ertrag

200 Kindergarten

Aufwand

Ertrag

200.310.01 Schulmaterial und Lehrmittel

200.311.01 Anschaffungen/Ersatz Maschinen & Mobiliar

200.315.01 Unterhalt Geräte

200.317.01 Projekttag

200.318.01 Schülertransporte Gde

200.351.01 Besoldung nach Verteiler Staat

200.351.02 Schülertransport Anteil Kanton

210 Primarschule

Aufwand

Ertrag

210.302.03 Besoldung & Miete Schwimmunterricht

210.303.01 Sozialversicherungsbeiträge

210.305.01 Unfall- und Erwerbsausfallvers.

210.310.01 Schulmaterial und Lehrmittel

210.310.02 Werken und Unterrichtshilfen

210.310.03 Fotokopien, Drucker

210.311.01 Anschaffungen/Ersatz Maschinen & Mobiliar

210.315.01 Unterhalt Geräte + Maschinen

210.317.01 Spesen Lehrenweiterbildung

210.318.01 Schülertransporte

1'486	1'505	1'505	1'505	1'585	1'606	1'629	1'654	1'679	1'704
1'547	1'589	1'589	1'589	1'655	1'676	1'699	1'724	1'749	1'774
-61	-84	-84	-84	-70	-70	-70	-70	-70	-70
119	130	130	130	138	140	141	143	144	146
119	130	130	130	138	140	141	143	144	146
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
99	100	100	100	112	113	114	115	117	118
15	19	19	19	17	17	17	18	18	18
475	472	472	472	517	524	530	536	543	550
477	474	474	474	526	533	539	545	552	559
-2	-3	-3	-3	-9	-9	-9	-9	-9	-9
8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
1				1	1	1	1	1	1
7	10	10	10	12	12	12	12	12	12
4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
5	1	1	1	4	4	4	4	4	4
2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
37	31	31	31	40	41	42	44	46	48

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
210.351.01	Besoldung nach Verteiler Staat	388	394	394	417	421	425	430	434	438
210.352.01	Schulgeld an andere Gemeinden	16	12	12	28	28	29	29	30	30
210.436.01	Sozialrückbehalte auf Löhne		-1	-1						
210.439.01	Sponsoring Schulbus	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
210.461.01	Beitrag an Schulmaterial				-8	-8	-8	-8	-8	-8
211	Orientierungsschule	428	482	482	492	502	512	522	533	543
	Aufwand	428	482	482	492	502	512	522	533	543
	Ertrag									
211.300.01	Regionalkommission		1	1	1	1	1	1	1	1
211.352.02	Betriebskosten Orientierungsschule des Sensebezirks	428	481	481	491	501	511	521	531	542
219	Schulveranstaltungen und Versicherungen	6	11	11	12	12	12	12	12	12
	Aufwand	6	11	11	12	12	12	12	12	12
	Ertrag									
219.317.04	Projekttage	5	10	10	12	12	12	12	12	12
219.317.06	Information über Sexualität	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220	Sozialpädagogischer Dienst	230	240	240	222	225	227	230	232	235
	Aufwand	254	261	261	243	246	248	251	253	256
	Ertrag	-25	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
220.310.01	Lehrmittel	1	3	3	3	3	3	3	3	3
220.351.01	Schulpsychologischer Dienst	19	19	19	18	19	19	19	19	19
220.351.02	Sprachheilunterricht / Logopädie	37	37	37	36	37	37	38	38	38
220.351.03	Psychomotorischer Dienst	7	7	7	7	7	7	7	7	7
220.351.05	Beitrag an Sonderpädagogik	191	197	197	179	181	182	184	186	188
220.436.01	IV-Beiträge		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
220.461.01	Kantonsbeitrag für Hilfsdienste (Logopädie, Schulpsychologie)	-25	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
230	Berufsbildung									
	Aufwand	13	15	15	15	15	15	15	15	15
	Ertrag	15	22	22	15	15	15	15	15	15
		-2	-7	-7						
230.351.01	Beitrag an Berufsschulen (Wohn- und Lehrgemeinde)	13	15	15	15	15	15	15	15	15
230.366.01	Stipendien an Lehrlinge und Studenten aus Fonds Dr. A. Merkle	2	7	7						
230.380.01	Einlage in Ausbildungsfonds Dr. Adolphe Merkle									
230.480.01	Entnahme aus Ausbildungsfonds Dr. Adolphe Merkle	-2	-7	-7						
230.490.01	Interne Verrechnung Zins Ausbildungsfonds									
290	Schulverwaltung									
	Aufwand	15	17	17	15	15	15	15	15	15
	Ertrag	19	30	30	25	25	25	25	25	25
		-4	-13	-13	-10	-10	-10	-10	-10	-10
290.300.01	Elternrat	3	4	4	4	4	4	4	4	4
290.301.01	Besoldung Schulleitung / Schulsekretariat	7	16	16	15	15	15	15	15	15
290.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2	2	2	2	2	2	2	2	2
290.305.01	Unfall- und Erwerbsausfallvers.	2								
290.309.01	Schulleitung / Schulentwicklung	1	1	1	1					
290.310.01	Bürokosten, -material	2	3	3	1	1	1	1	1	1
290.310.02	Schulbibliothek	2	2	2	2	2	2	2	2	2
290.318.02	Telefongebühren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
290.436.02	Sozialrückbehalte Löhne		-1	-1						
290.436.03	Rückerstattung gem. Kosten Schulkreis StU / Rechthalten	-4	-12	-12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
294	Schulhaus									
	Aufwand	103	80	80	89	91	92	94	96	97
	Ertrag	118	101	101	104	105	107	108	110	112
		-14	-21	-21	-14	-14	-14	-14	-14	-14
294.301.01	Besoldung Abwart und Aushilfen	65	46	46	53	53	54	54	54	55

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
294.303.01 Sozialversicherungsbeiträge	11	7	7	4	4	5	5	5	5
294.304.01 Personalversicherung BVG	4	5	5	3	3	3	3	3	3
294.305.01 Unfall- und Erwerbsausfallvers.	3	2	2	2	2	2	2	2	2
294.311.01 Anschaffungen/Ersatz Mobilien & Geräte		1	1	8	8	8	8	8	8
294.312.01 Strom	5	6	6	5	5	5	5	5	5
294.312.02 Wasser und Abwasser	2	2	2	2	2	2	2	2	2
294.312.03 Heizkosten	5	8	8	2	2	2	2	2	2
294.313.01 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1	2	2	3	3	3	3	3	3
294.314.01 Baulicher Unterhalt	6	5	5	6	6	6	6	6	6
294.315.01 Unterhalt Mobilien, Geräte	1	2	2	2	2	2	2	2	2
294.315.05 Informatik: Betrieb, Anschaffungen	11	9	9	10	10	11	12	13	14
294.315.06 Informatik: Support, Wartung	1	1	1	1	1	1	1	1	1
294.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen	2	4	4	2	2	2	3	3	3
294.427.01 Mieterträge Schulhauswohnung	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
294.436.01 Sozialrückbehalte auf Löhne		-7	-7						
295 Mehrzweckgebäude	98	59	59	83	84	85	87	89	90
Aufwand	113	78	78	99	99	101	102	104	106
Ertrag	-15	-19	-19	-15	-15	-15	-15	-15	-15
295.301.01 Besoldung Abwart und Aushilfen	53	34	34	56	56	56	56	57	57
295.303.01 Sozialversicherungsbeiträge	8	5	5	5	5	5	5	5	5
295.304.01 Personalversicherung BVG	4	4	4	4	4	4	4	4	4
295.305.01 Unfall- und Erwerbsausfallvers.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
295.311.01 Anschaffungen/Ersatz Mobilien & Geräte	3	2	2	4	4	4	4	4	4
295.312.01 Strom	5	6	6	6	6	6	6	6	6
295.312.02 Wasser und Abwasser	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020
295.312.03 Heizkosten	14	9	9	8
295.313.01 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5	5	5	5
295.314.01 Baulicher Unterhalt	14	7	7	6
295.315.01 Unterhalt Mobilen, Geräte		1	1	1
295.318.01 Gebäude- und Sachversicherungen	1	2	2	1
295.318.02 Telefon/Fax				
295.427.01 Benützungsgebühren	-1	-1	-1	-1
295.436.01 Sozialrückbehalt auf Löhne		-4	-4	
295.490.01 Interne Verrechnung Mieterträge	-14	-14	-14	-14

	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	8	8	8	8	8
	5	5	5	5	5
	6	7	8	9	10
	1	1	1	1	1
	1	2	2	2	2
	-1	-1	-1	-1	-1
	-14	-14	-14	-14	-14

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
3	KULTUR UND FREIZEIT									
	Aufwand	89	128	128	112	113	114	115	117	118
	Ertrag	106	129	129	113	114	115	116	118	119
		-17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
300	Kulturförderung, Veranstaltungen									
	Aufwand	53	65	65	74	75	76	77	78	79
	Ertrag	70	65	65	74	75	76	77	78	79
		-17								
300.300.01	Kulturkommission	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300.310.01	Drucksachen / Publikationen	18	4	4	5	5	5	5	5	5
300.313.01	Kulturelle Veranstaltungen	3	4	4	2	2	2	2	2	2
300.313.02	Bundesfeier / Jungbürger	4	5	5	5	5	5	5	5	6
300.318.04	Empfänge / Anlässe / Beiträge	2	5	5	6	6	6	6	6	7
300.351.01	Beitrag an Konservatorium	22	24	24	33	33	34	34	34	35
300.352.01	Regionale Kulturförderung	1	2	2	2	2	2	2	2	2
300.365.01	Erwachsenenbildung Volkshochschule	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300.365.02	Beitrag an Senslermuseum	3	3	3	3	3	3	4	4	4
300.365.03	Beiträge an kulturelle Vereine	6	6	6	6	6	6	6	6	7
300.365.04	Beitrag an Bibliotheken	1	2	2	2	2	2	2	2	2
300.390.01	Interne Verrechnung Vereinslokal & Turnhalle	8	8	8	8	8	8	8	8	8
300.482.01	Entnahme aus Kulturfonds	-17								
330	Wanderwege / Spielplätze									
	Aufwand	1	19	19	6	6	6	6	6	6
	Ertrag	1	19	19	6	6	6	6	6	6
330.314.01	Wanderwege Unterhalt		18	18	5	5	5	5	5	5
330.314.02	Spielplätze Unterhalt	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
340	Aussensportanlage									
	Aufwand	9	15	15	17	17	17	17	17	17
	Ertrag	9	15	15	17	17	17	17	17	17
340.311.01	Anschaffungen/Ersatz Maschinen und Geräte		1	1	1	1	1	1	1	1
340.312.01	Strom	1	3	3	3	3	3	3	3	3
340.312.02	Wasser und Abwasser									
340.314.01	Baulicher Unterhalt	1	3	3	4	4	4	4	4	4
340.315.01	Unterhalt Maschinen und Geräte		2	2	3	3	3	3	3	3
340.316.01	Miete Fussballplatz	7	7	7	7	7	7	7	7	7
340.318.01	Versicherung der elektrotechnischen Anlagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
350	Jubilalokal (2. UG Gde-Haus)									
	Aufwand	26	29	29	16	16	16	16	16	16
	Ertrag	27	30	30	17	17	17	17	17	17
			-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
350.311.01	Anschaffungen / Ersatz Material		16	16	3	3	3	3	3	3
350.312.01	Strom	1	1	1	1	1	1	1	1	1
350.312.02	Wasser, Abwasser		1	1	1	1	1	1	1	1
350.312.03	Heiz- und Nebenkosten		3	3	3	3	3	3	3	3
350.314.01	Baulicher Unterhalt	17	1	1	1	1	1	1	1	1
350.390.01	Interne Verrechnung Miete Jubilalokal	9	9	9	9	9	9	9	9	9
350.427.01	Mieterträge (externe Vermietung)		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
4	GESUNDHEIT									
	Aufwand	445	545	545	523	518	527	537	547	557
	Ertrag	447	550	550	525	518	527	537	547	557
		-2	-6	-6	-2					
400	Spitäler	2	1	1	4					
	Aufwand	2	1	1	4					
	Ertrag									
400.351.01	Beitrag Pflegerestkosten	2	1	1	4					
410	Pflegeheime	231	295	295	264	253	256	259	262	265
	Aufwand	231	295	295	264	253	256	259	262	265
	Ertrag									
410.351.01	Individualbeiträge an die Betreuung in Betagtenheimen	219	220	220	217	219	221	224	226	228
410.352.01	Finanzkosten Pflegeheime des Sensebezirks Maggenberg		5	5	12	13	13	13	13	14
410.352.02	Anteil Defizit Pflegeheim des Sensebezirks Maggenberg		14	14	13					
410.352.03	Finanzkosten Demenzstation Maggenberg		27	27						
410.352.04	Betriebskosten Pflegeheim Maggenberg	7	18	18	17	17	17	18	18	18
410.352.05	Betriebskosten Demenzstation Maggenberg		6	6						
410.390.01	Schuldzinsen Maggenberg	5	5	5	5	5	5	5	5	5
440	Ambulante Krankenpflege	211	242	242	253	259	266	273	280	287
	Aufwand	211	242	242	253	259	266	273	280	287
	Ertrag									
440.300.01	Bezirkskommission Gemeindeanteil									
440.364.02	Verein Spitex Sense	115	123	123	143	148	152	157	161	166
440.365.01	Mütter- & Väterberatung									
440.365.02	Pauschalentschädigung	77	99	99	89	91	93	95	97	99
440.365.03	Ambulanz- und Rettungsdienst Sense	19	20	20	20	20	20	21	21	22

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020
460 Schulgesundheitsdienst				
Aufwand	2	7	7	3
Ertrag	4	13	13	5
	-2	-6	-6	-2
460.318.04 Schularzt	1	2	2	2
460.351.01 Schulzahnpflege	3	11	11	4
460.436.01 Elternbeitrag für Schulzahnpflege	-2	-6	-6	-2

P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
2	2	2	2	2
4	4	4	4	4

Angaben in CHF 1000

R 2018 B 2019 E 2019 B 2020

P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025

5 SOZIALE WOHLFAHRT

Aufwand

Ertrag

540 Betreuungseinrichtung für Kinder im Vorschulalter

Aufwand

Ertrag

540.352.01 Jugendarbeit Sense Mitte

540.365.01 Kindertagesstätte KITA

540.365.02 Beitrag an Tageselternverein

550 Invalidität

Aufwand

Ertrag

550.351.01 Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare

560 Wohnungsbau

Aufwand

Ertrag

560.365.01 Sozialer Wohnungsbau der Gemeinde

570 Heime

Aufwand

Ertrag

570.352.01 Alters- & Pflegeheim St. Martin, Gemeindeanteil Finanzkosten

570.352.03 Gemeindeanteil Defizit Alters- & Pflegeheim St. Martin

580 Fürsorge

Aufwand

Ertrag

580.351.01 Kosten der spezialisierten Sozialdienste (SHG)

641	663	663	660	667	674	681	688	695
641	663	663	660	667	674	681	688	695
31	38	38	33	34	35	35	36	37
31	38	38	33	34	35	35	36	37
7	8	8	8	8	8	8	9	9
15	21	21	12	12	12	12	13	13
8	9	9	13	14	14	14	15	15
338	335	335	348	351	354	358	362	365
338	335	335	348	351	354	358	362	365
338	335	335	348	351	354	358	362	365
1	1	1						
1	1	1						
1	1	1						
33	53	53	33	33	34	34	35	36
33	53	53	33	33	34	34	35	36
33	33	33	33	33	34	34	35	36
20	20	20						
217	214	214	224	226	227	229	231	233
217	214	214	224	226	227	229	231	233
2	2	2	2	2	2	2	2	2

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
580.351.02 Beitrag an Kanton (Alimenten)	6	8	8	7	7	7	7	7	8
580.351.03 Beitrag an Kanton, Hilfe an Opfer von Straftaten/OHG	2	3	3	3	3	3	3	3	3
580.351.04 Hilfsfonds nichtversicherbare Elementarschäden									
580.351.05 Soziale Eingliederungsmassnahmen									
580.351.06 Familienzulagen an Nichterwerbstätige	9	9	9	9	9	9	9	9	10
580.352.01 Kostenanteil Sozialdienst Sense-Mittelland	39	43	43	45	45	46	47	48	49
580.365.01 Ungedekte Pflegeheimkosten	9	10	10	20	20	21	21	22	22
580.365.02 Beiträge an gemeinnützige Institutionen	10	10	10	10	10	10	11	11	11
580.365.03 Beiträge Suchtprävention									
580.366.01 Beiträge an Fürsorgebedürftige über Konkordat MIS	140	129	129	128	128	128	128	128	128
582									
Arbeitsamt									
Aufwand	23	23	23	23	23	23	24	24	24
Ertrag	23	23	23	23	23	23	24	24	24
582.351.01 Beitrag an Kanton für Beschäftigungsfonds	23	23	23	23	23	23	24	24	24

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
622.311.01 Anschaffungen/Ersatz Gerätschaften		2	2	4	4	4	4	4	4
622.313.01 Treibstoffe / Verbrauchsmaterial	4	4	4	4	4	4	4	4	4
622.315.01 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	4	6	6	6	6	6	6	7	7
622.316.01 Miete Abstellraum	2	2	2	2	2	2	2	2	2
622.318.01 Fahrzeuge, Vers. und Steuern / Sachversicherungen	4	5	5	5	5	5	6	6	6
622.318.02 Telefon		1	1	1	1	1	2	2	2
622.390.01 Miete Werkhof (Interne Verrechnung)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
622.436.01 Sozialrückbehalt auf Löhne		-10	-10						
640 Bahninfrastrukturfonds	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Aufwand	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Ertrag									
640.351.01 Bahninfrastruktur	8	9	9	9	9	9	9	9	9
650 Öffentlicher Verkehr	68	60	60	62	63	65	66	68	69
Aufwand	108	103	103	103	105	106	107	109	111
Ertrag	-40	-43	-43	-42	-42	-42	-42	-42	-42
650.314.01 Unterhalt Bushaltestellen		1	1	1	1	1	1	1	1
650.351.01 Regionalverkehr	59	60	60	60	61	61	62	63	63
650.352.01 Gemeindeanteil AGGLO-Verkehr	8								
650.365.02 Generalabo der Schweiz. Transportunternehmen	42	42	42	42	43	44	45	45	46
650.439.01 Benützungsgebühr für GA	-40	-43	-43	-42	-42	-42	-42	-42	-42

Angaben in CHF 1000		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
700.390.02	Interne Verrechnung Abschreibungen		3	3	18	44	44	50	56	56
700.434.01	Vermietung Wasserzähler	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
700.435.01	Wasserverkäufe an Abonnenten	-88	-84	-84	-84	-88	-93	-97	-102	-107
700.435.02	Grundgebühren Wasser	-22	-22	-22	-22	-23	-24	-25	-27	-28
700.435.06	Übertrag Anschlussgebühren	-33								
700.480.03	Entnahme aus Wasserreserve		-13	-13						
710	Abwasserbeseitigung									
	Aufwand	156	133	133	140	144	149	153	158	161
	Ertrag	-156	-133	-133	-140	-144	-149	-153	-158	-161
710.300.01	ARA-Kommission									
710.301.01	Besoldungen	3	2	2	5	5	5	5	5	5
710.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1								
710.304.01	Personalversicherung BVG	1			1	1	1	1	1	1
710.305.01	Unfall- und Erwerbsausfallvers.									
710.312.01	Strom Pumpwerk	1	2	2	2	2	2	2	2	2
710.313.01	Verbrauchsmaterial									
710.314.01	Unterhalt und Renovation der Anlagen	3	6	6	6	6	6	6	6	6
710.315.01	Unterhalt Installationen		9	9	3	3	3	3	4	4
710.318.01	Gebäude- und Sachversicherungen									
710.318.04	Projektstudien ARA-Kataster, Nachführungen	6	4	4	6	6	6	7	7	7
710.319.01	Übriger Aufwand		1	1	1	1	1	1	1	1
710.352.01	ARA-Benützungsgebühr Freiburg/Marly	14	15	15	22	22	23	23	24	24
710.352.02	Gemeindeanteil ARA-Verband	39	44	44	41	42	43	44	44	45
710.380.01	Einlage in Fonds Abwasseranlagen	80	42	42	44	47	50	52	55	56
710.380.02	Einlage in Fonds Mikroverunreinigung	9	7	7	9	9	9	9	9	9

Angaben in CHF 1000		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
710.434.02	ARA-Benützungsgebühren	-87	-86	-86	-93	-95	-97	-99	-101	-101
710.435.01	Grundgebühren ARA	-45	-47	-47	-47	-49	-52	-54	-57	-60
710.435.02	Übertrag Anschlussgebühren	-24								
720	Abfallbeseitigung									
	Aufwand	85	87	87	89	91	92	94	96	96
	Ertrag	-85	-87	-87	-89	-91	-92	-94	-95	-95
720.300.01	Umweltschutzkommission									
720.301.01	Besoldungen	3	2	2	2	2	2	2	2	2
720.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1								
720.304.01	Personalversicherung BVG	1								
720.305.01	Unfall- und Erwerbsausfallvers.									
720.311.01	Anschaffungen/Ersatz Geräte & Material		2	2	1	1	1	1	1	1
720.318.01	Abfuhrkosten	31	30	30	31	32	33	34	36	37
720.318.04	Verbrennungskosten SAIDEF	25	27	27	27	28	29	30	31	32
720.318.06	Entsorgung von Altöl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
720.318.07	Entsorgung von Altglas	2	3	3	2	2	2	2	3	3
720.318.10	Entsorgung von Karton & Papier	5	5	5	5			1	1	1
720.318.11	Entsorgung organische Abfälle	15	16	16	16	16	17	18	18	19
720.318.12	Entsorgung Weissblech	1	1	1	1	1	1	1	1	2
720.318.20	Einkauf Kehrrichtmarken	1	1	1	1	1	1	1	1	1
720.380.01	Einlage in Fonds für Abfallbeseitigung					4	3	1	-1	-5
720.434.01	Abfuhr- und Deponiegebühren	-50	-55	-55	-50	-51	-52	-53	-54	-54
720.434.02	Grundgebühr	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-30	-30	-30
720.436.01	Rückerstattungen: Papier, Karton, Glas, Metall	-3	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3
720.480.03	Entnahme aus Fonds Abfall	-4			-8	-8	-8	-8	-8	-8

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
740									
Friedhof und Bestattung									
Aufwand	4	8	8	8	7	7	7	7	7
Ertrag	-4	13	13	13	13	13	13	13	13
		-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6
Friedhofkommission									
740.300.01									
Besoldungen	1	4	4	4	4	4	4	4	4
740.301.01									
Anschaffungen & Ersatz Geräte & Werkzeuge		1	1	1	1	1	1	1	1
740.311.01									
Strom/Wasser/Heizung Aufbahrungsraum									
740.312.01									
Verbrauchsmaterialien		1	1	1	1	1	1	1	1
740.313.01									
Unterhalt Friedhof und Aufbahrungsraum	1	5	5	5	5	5	5	5	5
740.314.01									
Benützungskosten und Baurechtszinse Aufbahrungsraum	1	2	2	2	2	2	2	2	2
740.316.01									
Gebäude- und Sachversicherungen		1	1						
740.318.01									
Entsorgung Abfall und Grüngut				1	1	1	1	1	1
740.318.04									
Bestattungsgebühren		-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2
740.434.00									
Grabplatzgebühren / Reservationen	-1								
740.434.01									
Grabpflegegebühren & Grabaufhebungen	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
740.434.02									
Gebühren Umgedenksteine und Schriftenquader GG	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3
740.435.01									
750									
Gewässer									
Aufwand	4	6	6	6	6	6	6	6	6
Ertrag	4	6	6	6	6	6	6	6	6
750.314.01									
Unterhalt der Bäche	4	6	6	6	6	6	6	6	6
790									
Raumordnung									
Aufwand	19	28	28	36	37	38	39	41	42
Ertrag	31	45	45	51	52	53	55	56	58
	-12	-17	-17	-14	-14	-15	-15	-15	-16
790.300.01									
Bauamt, Bau- & Raumplanungskommission	16	18	18	16	17	17	17	18	18
790.313.01									
Hausnummern & Strassenbezeichnungsschilder		1	1	1	1	1	1	1	1

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

	R 2018	B 2019	E 2019	B 2020
790.318.01 Honorar der Planungsfachleute	1	5	5	2
790.318.02 Pläne / Projektstudien		1	1	1
790.318.03 Fachperson Brandschutz-Kontrolle				12
790.318.10 Erhaltene Baubewilligungen	1	1	1	3
790.352.01 Beitrag an Region Sense	13	17	17	16
790.352.02 Anteil Kosten an Projekte Region Sense		2	2	
790.431.01 Erteilte Baubewilligungen	-12	-17	-17	-14
790.461.01 Anteil Vermessungsgeb., Planauflagen				

	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1
	12	13	13	14	14
	3	3	3	3	3
	16	16	17	17	17
	-14	-15	-15	-15	-15

Angaben in CHF 1000

		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
8	VOLKSWIRTSCHAFT			11	11	11	11	12	12	13
	Aufwand	5	16	16	18	18	18	19	19	20
	Ertrag	-5	-5	-5	-7	-7	-7	-7	-7	-7
800	Landwirtschaft Allgemein			11	10	10	10	11	11	12
	Aufwand	5	16	16	17	17	17	18	18	19
	Ertrag	-5	-5	-5	-7	-7	-7	-7	-7	-7
800.313.01	Spezialaufwendungen Ökovernetzung (durch Fonds gedeckt)		4	4	3	3	3	3	3	3
800.318.01	Betriebs- und Viehzählung/-schauen		1	1	2	2	2	2	2	2
800.318.02	Ökologische Vernetzung	4	7	7	8	9	9	9	10	10
800.319.00	Übriger Aufwand	1	1	1	1	1	1	1	1	1
800.381.01	Einlage in Fonds Ökovernetzung		4	4	3	3	3	3	3	3
800.436.01	Private Anteile Oeko-Vernetzungsprojekt			-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
800.482.01	Entnahme aus Fonds Ökovernetzung	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
870	Energiebuchhaltung			1	1	1	1	1	1	1
	Aufwand			1	1	1	1	1	1	1
	Ertrag									
870.313.01	Energiesparmassnahmen			1	1	1	1	1	1	1

Angaben in CHF 1000

Angaben in CHF 1000										
		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
9	FINANZEN UND STEUERN									
	Aufwand	-3'914	-3'673	-3'673	-3'706	-3'791	-3'880	-3'938	-4'043	-4'139
	Ertrag	434	237	237	177	207	208	224	220	218
		-4'348	-3'911	-3'911	-3'883	-3'999	-4'088	-4'162	-4'262	-4'357
900	Steuern	-3'917	-3'465	-3'465	-3'481	-3'568	-3'657	-3'726	-3'821	-3'916
	Aufwand	24	33	33	35	35	35	35	35	36
	Ertrag	-3'942	-3'498	-3'498	-3'516	-3'603	-3'692	-3'761	-3'856	-3'951
900.318.10	Kosten für die Steuererhebung	-1	3	3	3	3	3	3	3	4
900.319.10	Verluste und Erlasse auf Debitoren	13	20	20	20	20	20	20	20	20
900.320.01	Vergütungszinse	12	10	10	12	12	12	12	12	12
900.400.01	Einkommen natürliche Personen	-2'504	-2'390	-2'390	-2'343	-2'413	-2'485	-2'560	-2'637	-2'716
900.400.02	Vermögen natürliche Personen	-353	-317	-317	-342	-352	-363	-374	-385	-397
900.400.03	Quellensteuern	-47	-50	-50	-50	-52	-53	-55	-56	-58
900.400.04	Kapitalabf. und Kapitalgewinn	-115	-50	-50	-70	-72	-74	-76	-79	-81
900.401.01	Gewinn juristische Personen	-197	-122	-122	-49	-52	-54	-57	-60	-63
900.401.03	Kapital juristische Personen	-31	-31	-31	-6	-6	-7	-7	-7	-8
900.402.01	Liegenschaften	-364	-330	-330	-370	-370	-370	-370	-370	-370
900.403.02	Grundstückgewinnsteuer	-69	-30	-30	-40	-40	-40	-40	-40	-40
900.404.01	Handänderungen	-120	-30	-30	-60	-60	-60	-60	-60	-60
900.405.01	Erbschaften und Schenkungen	-1	-5	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2
900.421.01	Verzugszinse	-6	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6
900.421.02	Ausgleichszinse	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
900.436.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
900.441.01	Motorfahrzeuge	-130	-132	-132	-134	-134	-134	-134	-134	-134
900.451.00	Basis-Ausgleich - Steuerreform				-18	-18	-18	-15	-15	-12
900.451.01	Härtefallausgleich - Steuerreform				-20	-20	-20			

Finanzplan - Ergebnisse

19.11.2019 09:13:20

Angaben in CHF 1000

		R 2018	B 2019	E 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
930	Finanzausgleich									
	Aufwand	-282	-285	-285	-291	-291	-291	-291	-291	-291
	Ertrag	-282	-285	-285	-291	-291	-291	-291	-291	-291
930.462.01	Ressourcenausgleich	-243	-241	-241	-240	-240	-240	-240	-240	-240
930.462.02	Bedarfsausgleich	-39	-44	-44	-52	-52	-52	-52	-52	-52
940	Kapitalien und Darlehen									
	Aufwand	85	76	76	67	68	69	79	69	68
	Ertrag	210	204	204	142	172	173	189	184	182
		-124	-128	-128	-75	-104	-104	-109	-115	-114
940.318.04	Verwaltungskosten, Bank- & PC-Spesen	2	2	2	2	2	2	3	3	3
940.322.01	Darlehenszinsen	32	25	25	30	56	56	72	67	65
940.330.01	Vorgeschriebene Abschreibungen	173	173	173	106	110	110	110	110	110
940.390.01	Interne Verrechnung Zinsen ZS-Fonds	1	1	1	1	1	1	1	1	1
940.390.02	Interne Verrechnung Zinsen Strassenfonds	2	3	3	3	3	3	3	3	3
940.390.03	Interne Verrechn. Zins Ausbildungsf. Dr. A. Merkle									
940.420.01	Zinsen auf Wertpapieren				-1	-2	-2	-2	-2	-2
940.422.01	Anteil Gewinn Clientis Sparkasse	-16	-16	-16	-32	-32	-32	-32	-32	-32
940.490.01	Interne Verr. Schuldzinsen Wasserversorgung				-2					
940.490.02	Interne Verrechnung Abschreibung Wasserversorgung		-3	-3	-18	-44	-44	-50	-56	-56
940.490.06	Interne Verr. Schuldzinsen Gemeindehaus	-23	-24	-24	-18	-22	-21	-21	-20	-19
940.490.07	Interne Verrechnung Abschreibung Gemeindehaus	-80	-80	-80						
940.490.08	Int. Verr. Zinsen Demenzstation Maggenberg	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
990	Nicht aufgeteilte Posten									
	Aufwand	200								
	Ertrag	200								
990.351.02	Rückstellung PK Staatspersonal FR	200								

Angaben in CHF 1000

R 2018	B 2019	E 2019	B 2020
--------	--------	--------	--------

P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
--------	--------	--------	--------	--------