

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	CHF	8'040	CHF	2'880	CHF	5'160
0110.3000.02	Sitzungsgelder FIKO	CHF	1'040	CHF	1'380	CHF	-340.00
0110.3132.01	Honorar externe Revisionsstelle	CHF	2'700	CHF	1'500	CHF	1'200.00
0110.3170.03	Auslagen Delegiertenversammlung	CHF	4'300	CHF	-	CHF	4'300.00
012	Exekutive						
0120	Exekutive	CHF	62'285	CHF	49'000	CHF	13'285
0120.3000.01	Sitzungsgelder Vorstand	CHF	21'300	CHF	22'500	CHF	-1'200.00
0120.3000.02	Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	CHF	22'880	CHF	21'500	CHF	1'380.00
0120.3170.01	Auslagen Anlässe Vorstand	CHF	6'705	CHF	1'500	CHF	5'205.00
0120.3170.02	Auslagen Anlässe Arbeitsgruppen	CHF	11'400	CHF	3'500	CHF	7'900.00
015	Brandbekämpfung und Hilfeleistungen						
0150	Brandbekämpfung und Hilfeleistungen						
02	Allgemeine Dienste						
022	Allgemeine Dienste						
0220	Verwaltung	CHF	-138'667	CHF	-189'280	CHF	50'613
0220.3010.01	Besoldung	CHF	434'600	CHF	275'000	CHF	159'600.00
0220.3010.09	Rückerstattung von Taggeldern	CHF	-	CHF	-	CHF	-
0220.3040.01	Freiwillige Kinder- und Ausbildungszulagen	CHF	12'780	CHF	9'180	CHF	3'600.00
0220.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskosten	CHF	29'066	CHF	19'000	CHF	10'066.35
0220.3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	CHF	33'240	CHF	18'000	CHF	15'240.00
0220.3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	CHF	4'400	CHF	2'100	CHF	2'300.00
0220.3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	CHF	11'870	CHF	8'000	CHF	3'870.00
0220.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	CHF	7'700	CHF	5'000	CHF	2'700.00
0220.3090.01	Ausbildungs- und Kurskosten	CHF	2'000	CHF	3'500	CHF	-1'500.00
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand	CHF	2'020	CHF	1'500	CHF	520.00
0220.3100.01	Büromaterial	CHF	2'800	CHF	3'000	CHF	-200.00
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	CHF	940	CHF	800	CHF	140.00
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	CHF	800	CHF	500	CHF	300.00
0220.3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	CHF	3'496	CHF	1'500	CHF	1'996.00
0220.3113.01	Anschaffung Hardware	CHF	1'819	CHF	1'000	CHF	819.00
0220.3118.01	Anschaffung Software, Lizenzen	CHF	-	CHF	-	CHF	-
0220.3120.01	Ver- und Entsorgung, Heizkosten	CHF	1'400	CHF	800	CHF	600.00
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	CHF	30'000	CHF	30'000	CHF	-
0220.3130.02	Post- und Bankspesen	CHF	200	CHF	100	CHF	100.00
0220.3130.03	Mitgliederbeiträge	CHF	1'450	CHF	1'500	CHF	-50.00
0220.3130.04	Website, Newsletter	CHF	10'700	CHF	15'000	CHF	-4'300.00
0220.3130.05	Telefon- und Internetgebühren, Porti	CHF	5'700	CHF	6'000	CHF	-300.00
0220.3130.06	Mietnebenkosten (Reinigung...)	CHF	3'500	CHF	3'600	CHF	-100.00
0220.3133.01	Nutzung Rechenzentrum	CHF	31'400	CHF	17'500	CHF	13'900.00
0220.3134.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	CHF	2'970	CHF	1'500	CHF	1'470.00
0220.3612.01	Entschädigung an Gemeinden (Rückzlg Eigenkapital)	CHF	26'058	CHF	-	CHF	26'058.14
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	CHF	500	CHF	500	CHF	-
0220.3158.01	Unterhalt Software, Lizenzen	CHF	8'098	CHF	4'700	CHF	3'398.00
0220.3160.01	Büromiete	CHF	35'575	CHF	25'000	CHF	10'575.20
0220.3170.01	Reisekosten und Spesen	CHF	2'000	CHF	2'000	CHF	-
0220.4260.01	Buchführung für Dritte (OS Verband)	CHF	-58'000	CHF	-49'000	CHF	-9'000

0220.4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	CHF	-40'291	CHF	-33'800	CHF	-6'491
0220.4260.03	Personalkosten (RZGD)	CHF	-167'000	CHF	-	CHF	-167'000
0220.4470.01	Mieterträge Büronutzung durch Dritte	CHF	-23'200	CHF	-	CHF	-23'200
0220.4632.01	Gemeindebeiträge Regionalsekretariat	CHF	-557'259	CHF	-562'760	CHF	5'501

3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen	CHF	-	CHF	-	CHF	-
3110.3636.01	Beitrag Sensler Museum	CHF	120'000	CHF	120'000	CHF	-
3110.3910.01	Interne Verrechnung: Sensler Museum - Nutzung Sekretariat	CHF	10'000	CHF	10'000	CHF	-
3110.4632.01	Gemeindebeiträge Sensler Museum	CHF	-120'000	CHF	-120'000	CHF	-
3110.4636.01	Beitrag des Sensler Museums für Nutzung Sekretariat	CHF	-10'000	CHF	-10'000	CHF	-

32	Kultur, übrige						
329	Kultur, übrige						
3290	Kultur, übrige	CHF	10'000	CHF	10'000	CHF	-
3290.3130.01	Beiträge Kleinprojekte	CHF	10'000	CHF	10'000	CHF	-

34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	CHF	-	CHF	-	CHF	-
3410.3130.01	Projektaufwände Schwimmbad Sense	CHF	-			CHF	-

4	GESUNDHEIT						
42	Ambulante Krankenpflege						
422	Rettungsdienste						
4220	Rettungsdienste	CHF	2'000	CHF	2'000	CHF	-
4220.3636.01	Beitrag Bergrettung SAC	CHF	2'000	CHF	2'000	CHF	-

7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
75	Arten- und Landschaftsschutz						
750	Arten- und Landschaftsschutz						
7500	Arten- und Landschaftsschutz	CHF	-	CHF	-	CHF	-
7500.3503.01	Einlagen in Fonds Brecca	CHF	6'700	CHF	1'300	CHF	5'400.00
7500.3636.01	Beiträge Landschaft Brecca	CHF	1'300			CHF	1'300.00
7500.3636.02	IBS - Nettoaufwand	CHF	2'000	CHF	-400	CHF	2'400.00
7500.4503.01	Einnahmen für Fonds Brecca	CHF	-6'700	CHF	-	CHF	-6'700.00
7500.4636.01	Entnahme Fonds Brecca	CHF	-1'300	CHF	-1'300	CHF	-
7500.4636.02	IBS - Verrechnung Jahreserfolg	CHF	-2'000	CHF	400	CHF	-2'400.00

76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	CHF	23'400	CHF	22'500	CHF	900
7690.3130.01	Re-Audit Energiestadt	CHF	-	CHF	-	CHF	-
7690.3130.02	Energiestadt Sense - Projekte	CHF	-	CHF	-	CHF	-
7690.3132.01	Energiestadtberatung - Mandat	CHF	14'500	CHF	14'500	CHF	-
7690.3132.02	Energie-Region Sensebezirk	CHF	-	CHF	-	CHF	-
7690.3636.01	Jahresbeitrag Energiestadt	CHF	8'900	CHF	8'000	CHF	900.00
7690.4700.01	Durchlaufende Beiträge vom Bund	CHF	-			CHF	-
7690.4701.01	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	CHF	-			CHF	-

79	Raumordnung						
-----------	--------------------	--	--	--	--	--	--

790	Raumordnung						
7906	Regionale Planungsgruppen	CHF	-	CHF	29'500	CHF	-29'500
7906.3130.01	Regionaler Richtplan - Revision	CHF	-		29'500	CHF	-29'500.00

8	VOLKSWIRTSCHAFT						
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8406	Regionaler Tourismus	CHF	-	CHF	18'500	CHF	-18'500
8406.3130.01	Entschädigung Regionale Tourismusorganisation RTO	CHF	160'000	CHF	-	CHF	160'000.00
8406.3132.02	Fach. Begleitung Tourismus	CHF	-	CHF	10'000	CHF	-10'000.00
8406.3636.01	Marketingbeitrag Tourismus	CHF	155'000	CHF	145'000	CHF	10'000.00
8406.3636.02	Beitrag Wanderwege Sense	CHF	-			CHF	-
8406.3636.03	Beitrag Herzschleife Sense	CHF	-	CHF	10'000	CHF	-10'000.00
8406.3699.01	Aufteilung Aufenthaltstaxen	CHF	215'000	CHF	-	CHF	215'000.00
8406.4240.01	Einnahmen Aufenthaltstaxen	CHF	-215'000			CHF	-215'000.00
8406.4612.01	Gemeindebeiträge Tourismus	CHF	-315'000	CHF	-145'000	CHF	-170'000.00
8406.4632.01	Beiträge Dritter Herzschleife Sense	CHF	-	CHF	-1'500	CHF	1'500.00

85	Industrie, Gewerbe, Handel						
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8506	Regionale Wirtschaftsförderung	CHF	59'100	CHF	55'000	CHF	4'100
8506.3130.01	AZM-Umsetzung	CHF	-	CHF	-	CHF	-
8506.3130.02	Förderung Projekte von regionalem Interesse	CHF	60'000	CHF	60'000	CHF	-
8506.3636.01	Beitrag Fri Up	CHF	2'000	CHF	2'000	CHF	-
8506.3636.02	Jahresbeitrag Hauptstadtregion	CHF	12'100	CHF	12'000	CHF	100.00
8506.4631.01	Kantonsbeiträge NRP	CHF	-15'000	CHF	-19'000	CHF	4'000.00
8506.4631.02	Kantonsbeiträge NRP-Projekte	CHF	-	CHF	-	CHF	-

9	FINANZEN UND STEUERN						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen						
9610.4400.01	Zinsen flüssige Mittel					CHF	-
9610.4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente					CHF	-

97	Rückverteilungen						
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	CHF	-100	CHF	-100	CHF	-
9710.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	CHF	-100	CHF	-100	CHF	-

TOTAL Aufwand		CHF	26'058	CHF	-	CHF	26'058
				Kontrolle		CHF	26'058