



# **Integrierter Aufgaben- und Finanzplan**

**Anhang zum IAFP 2017**



## Inhalt

<b>Anhang zu Kapitel 4 – Erläuterung Punkt 4.10</b>	<b>5</b>
Selbstfinanzierungsgrad	5
Selbstfinanzierungsanteil	5
Zinsbelastungsanteil	5
Kapitaldienstanteil	5
Investitionsanteil	5
<hr/>	
<b>Anhang zu Kapitel 5 – Entwicklung pro Produktgruppe</b>	<b>6</b>
101 Behörden	6
102 Zentrale Dienste	7
103 Kultur	8
104 Steueradministration	9
105 Raumplanung	10
106 Bauaufsicht	11
107 Verkehr	12
108 Strassen	13
109 Fahrzeugdienst	14
110 Individuelle Sozialhilfe	15
111 Kindes- und Erwachsenenschutz	16
112 Sozialversicherung	17
113 Institutionelle Sozialhilfe	18
114 Migration	19
115 Volksschulen	20
116 Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen	21
117 Sport und Freizeit	22
118 Einwohnerwesen	23
119 Polizeiinspektorat	24
120 Bade-/Freizeitanlagen	25
121 Bevölkerungsschutz	26
122 Öffentliche Bauten	27
123 Liegenschaften	28
124 Umweltschutz, Energie	29
125 Landschaft	30
126 Ver- und Entsorgung	31
127 Geografisches informationssystem GIS	33
128 Informatikzentrum Köniz-Muri	34
129 Produktunabhängige Finanzleistungen	35



**Selbstfinanzierungsgrad**

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, von über 100 % zu einer Entschuldung.

Selbstfinanzierungsgrad: 26,49 %

**Kommentar:** Infolge den sehr hohen Investitionskosten (Kauf Gemeindehaus) wird ein sehr tiefer Selbstfinanzierungsgrad erzielt. Die Zielsetzungen des Gemeinderates werden nicht erreicht und die Neuverschuldung nimmt zu.

**Selbstfinanzierungsanteil**

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, um so grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

Selbstfinanzierungsanteil 5,00 %

**Kommentar:** Der Selbstfinanzierungsanteil bleibt tief infolge der tiefen Selbstfinanzierung.

**Zinsbelastungsanteil**

Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsdienst belastet ist.

Zinsbelastungsanteil: 1,38 %

**Kommentar:** Dank den tiefen Zinssätzen ist die Belastung nach wie vor sehr tief.

**Kapitaldienstanteil**

Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst und Abschreibungen belastet ist.

Kapitaldienstanteil: 4,91 %

**Kommentar:** Der Kapitaldienstanteil ist weiterhin tief, was auf die tieferen Zinsen und Abschreibungen zurückzuführen ist.

**Investitionsanteil**

Die Bruttoinvestitionen werden in Prozent der konsolidierten Ausgaben dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen an den konsolidierten Ausgaben ist. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr stark schwanken, diese sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.

Investitionsanteil 16,63 %

**Kommentar:** Der angestrebte Investitionsanteil von 10 % wird übertroffen, infolge stark erhöhten Investitionen (u. a. Kauf Gemeindehaus).

**101 Behörden**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
101.1	Aufwand	248 795	245 010	247 100	247 590	248 081	248 576	249 073
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	248 795	245 010	247 100	247 590	248 081	248 576	249 073
101.2	Aufwand	1 660 325	1 252 550	925 440	928 447	931 468	934 504	1 148 784
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 660 325	1 252 550	925 440	928 447	931 468	934 504	1 148 784
101.3	Aufwand	35 076	35 610	29 520	29 656	29 793	29 930	30 068
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	35 076	35 610	29 520	29 656	29 793	29 930	30 068
Total	Aufwand	1 944 196	1 533 170	1 202 060	1 205 692	1 209 342	1 213 010	1 427 925
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 944 196	1 533 170	1 202 060	1 205 692	1 209 342	1 213 010	1 427 925
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
101.1	zu 100 %:	1000	Anteile von:
101.2	zu 100 %:	1050	Anteile von:
101.3	zu 100 %:	1060	Anteile von:

## 102 Zentrale Dienste

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
102.1	Aufwand	1 417 011	1 636 260	1 629 830	1 658 426	1 668 062	1 677 720	1 687 402
	Ertrag	409 008	594 025	594 025	594 025	594 025	594 025	594 025
	Nettoaufwand	1 008 003	1 042 235	1 035 805	1 064 401	1 074 037	1 083 695	1 093 377
102.2	Aufwand	1 669 043	1 452 440	1 640 810	2 167 941	2 437 017	2 942 806	3 621 002
	Ertrag	1 263 610	1 240 400	1 234 100	1 234 100	1 234 100	1 234 100	1 234 100
	Nettoaufwand	405 433	212 040	406 710	933 841	1 202 917	1 708 706	2 386 902
102.3	Aufwand	509 402	479 170	473 920	476 120	478 331	480 553	482 786
	Ertrag	38 709	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Nettoaufwand	470 693	456 170	450 920	453 120	455 331	457 553	459 786
102.4	Aufwand	1 945 278	6 678 200	3 972 860	3 981 624	3 990 431	3 999 282	4 008 178
	Ertrag	142 059	96 545	100 545	100 545	100 545	100 545	100 545
	Nettoaufwand	1 803 219	6 581 655	3 872 315	3 881 079	3 889 886	3 898 737	3 907 633
102.5	Aufwand	430 126	417 620	486 580	488 395	490 218	492 051	493 893
	Ertrag	8 543	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Nettoaufwand	421 584	411 620	480 580	482 395	484 218	486 051	487 893
Total	Aufwand	5 970 860	10 663 690	8 204 000	8 772 505	9 064 059	9 592 412	10 293 260
	Ertrag	1 861 928	1 959 970	1 957 670	1 957 670	1 957 670	1 957 670	1 957 670
	Nettoaufwand	4 108 931	8 703 720	6 246 330	6 814 835	7 106 389	7 634 742	8 335 590
	Investitionen (netto)		4 660 000	8 665 000	7 500 000	5 570 000	18 970 000	14 050 000

## Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget

102.1	zu 100%:	1200, 1210	Anteile von:	
102.2	zu 100%:	1950	Anteile von:	1600
102.3	zu 100%:	1240, 1260	Anteile von:	
102.4	zu 100%:	1500, 1530, 1540, 1550	Anteile von:	
102.5	zu 100%:	1300	Anteile von:	

### 103 Kultur

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
103.1	Aufwand	851 968	1 033 000	1 041 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 150 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	851 968	1 033 000	1 041 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 150 000
103.2	Aufwand	784 141	714 198	693 498	694 361	695 227	696 098	789 374
	Ertrag	86 306	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	697 835	713 198	692 498	693 361	694 227	695 098	788 374
Total	Aufwand	1 636 109	1 747 198	1 734 498	1 727 361	1 728 227	1 729 098	1 939 374
	Ertrag	86 306	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	1 549 803	1 746 198	1 733 498	1 726 361	1 727 227	1 728 098	1 938 374
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget				
103.1	zu 100 %:	1400.3300.40, 1400.3632.70	Anteile von:	
103.2	zu 100 %:	übrige 1400	Anteile von:	



**104 Steueradministration**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
104.1	Aufwand	1066205	1091010	1041370	1044925	1048498	1052088	1055697
	Ertrag	105735	118500	118500	118500	118500	118500	118500
	Nettoaufwand	960470	972510	922870	926425	929998	933588	937197
<hr/>								
Total	Aufwand	1066205	1091010	1041370	1044925	1048498	1052088	1055697
	Ertrag	105735	118500	118500	118500	118500	118500	118500
	Nettoaufwand	960470	972510	922870	926425	929998	933588	937197
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

104.1	zu 100%:	1800	Anteile von:	
-------	----------	------	--------------	--

## 105 Raumplanung

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
105.1	Aufwand	1 277 100	1 225 716	1 384 486	1 502 992	1 575 543	1 641 120	1 713 725
	Ertrag	582 887	1 003 000	848 500	606 500	1 313 500	606 500	1 313 500
	Nettoaufwand	694 213	222 716	535 986	896 492	262 043	1 034 620	400 225
<hr/>								
Total	Aufwand	1 277 100	1 225 716	1 384 486	1 502 992	1 575 543	1 641 120	1 713 725
	Ertrag	582 887	1 003 000	848 500	606 500	1 313 500	606 500	1 313 500
	Nettoaufwand	694 213	222 716	535 986	896 492	262 043	1 034 620	400 225
	Investitionen (netto)		807 500	627 500	720 000	670 000	680 000	670 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
--	--	--	--

105.1	zu 100%:	2100	Anteile von:	
-------	----------	------	--------------	--

**106 Bauaufsicht**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
106.1 Aufwand	1 052 340	1 087 016	1 027 706	1 031 555	1 035 422	1 039 309	1 043 216
Ertrag	886 226	718 100	792 600	792 600	792 600	792 600	792 600
Nettoaufwand	166 115	368 916	235 106	238 955	242 822	246 709	250 616
<hr/>							
Total Aufwand	1 052 340	1 087 016	1 027 706	1 031 555	1 035 422	1 039 309	1 043 216
Ertrag	886 226	718 100	792 600	792 600	792 600	792 600	792 600
Nettoaufwand	166 115	368 916	235 106	238 955	242 822	246 709	250 616
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

106.1	zu 100%:	2200	Anteile von:	
-------	----------	------	--------------	--

### 107 Verkehr

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
107.1	Aufwand	851 943	921 517	1 039 137	1 093 079	1 148 389	1 226 512	1 295 481
	Ertrag	51 270	76 300	131 300	131 300	131 300	131 300	131 300
	Nettoaufwand	800 673	845 217	907 837	961 779	1 017 089	1 095 212	1 164 181
107.2	Aufwand	5 663 627	6 650 730	6 610 800	7 226 739	7 637 433	8 220 632	8 321 334
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	5 663 627	6 650 730	6 610 800	7 226 739	7 637 433	8 220 632	8 321 334
107.3	Aufwand	192 057	233 930	249 770	276 254	324 488	362 725	375 967
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	192 057	233 930	249 770	276 254	324 488	362 725	375 967
Total	Aufwand	6 707 628	7 806 177	7 899 707	8 596 071	9 110 310	9 809 869	9 992 782
	Ertrag	51 270	76 300	131 300	131 300	131 300	131 300	131 300
	Nettoaufwand	6 656 358	7 729 877	7 768 407	8 464 771	8 979 010	9 678 569	9 861 482
	Investitionen (netto)		3 490 000	3 188 000	3 340 000	5 550 000	6 600 000	5 850 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
107.1	zu 100%:	2420	Anteile von:
107.2	zu 100%:	2410	Anteile von:
107.3	zu 100%:	2440	Anteile von:

**108 Strassen**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
108.1	Aufwand	4 620 176	4 475 127	4 509 767	4 577 896	4 593 183	4 610 047	4 658 488
	Ertrag	533 215	604 355	397 355	397 355	397 355	397 355	397 355
	Nettoaufwand	4 086 961	3 870 772	4 112 412	4 180 541	4 195 828	4 212 692	4 261 133
108.2	Aufwand	899 812	912 417	840 127	849 449	855 645	861 850	868 064
	Ertrag	484 123	178 100	208 100	208 100	208 100	208 100	208 100
	Nettoaufwand	415 689	734 317	632 027	641 349	647 545	653 750	659 964
Total	Aufwand	5 519 988	5 387 544	5 349 894	5 427 345	5 448 829	5 471 897	5 526 552
	Ertrag	1 017 338	782 455	605 455	605 455	605 455	605 455	605 455
	Nettoaufwand	4 502 650	4 605 089	4 744 439	4 821 890	4 843 374	4 866 442	4 921 097
	Investitionen (netto)		480 000	430 000	180 000	180 000	240 000	180 000

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

108.1	zu 100 %:	2540, 2620, 2640	Anteile von:	
108.2	zu 100 %:	2700	Anteile von:	

## 109 Fahrzeugdienst

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
109.1	Aufwand	918 000	979 287	1 055 267	1 203 745	1 213 048	1 262 366	1 350 693
	Ertrag	339 628	355 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000
	Nettoaufwand	578 373	624 287	686 267	834 745	844 048	893 366	981 693
<hr/>								
Total	Aufwand	918 000	979 287	1 055 267	1 203 745	1 213 048	1 262 366	1 350 693
	Ertrag	339 628	355 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000
	Nettoaufwand	578 373	624 287	686 267	834 745	844 048	893 366	981 693
	Investitionen (netto)		325 000	300 000	270 000	70 000	470 000	460 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
--	--	--	--

109.1	zu 100%:	2660	Anteile von:	
-------	----------	------	--------------	--

**110 Individuelle Sozialhilfe**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110.10	Aufwand	34521362	35819090	36786920	37548211	38477595	39417078	40286660
	Ertrag	11826830	10195500	10624500	10670500	10720500	10770500	10800500
	Nettoaufwand	22694533	25623590	26162420	26877711	27757095	28646578	29486160
110.20	Aufwand	1248313	1517510	1259830	1363400	1363971	1364547	1365125
	Ertrag	651570	725300	661300	661300	661300	661300	661300
	Nettoaufwand	596743	792210	598530	702100	702671	703247	703825
110.30	Aufwand	0	0	562321	564830	567351	569884	572431
	Ertrag	0	0	450500	450500	450500	450500	450500
	Nettoaufwand	0	0	111821	114330	116851	119384	121931
Total	Aufwand	35769675	37336600	38609071	39476440	40408917	41351510	42224215
	Ertrag	12478399	10920800	11736300	11782300	11832300	11882300	11912300
	Nettoaufwand	23291275	26415800	26872771	27694140	28576617	29469210	30311915
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

110.10	zu 100%:	3300	Anteile von:	
110.20	zu 100%:	3310	Anteile von:	
110.30	zu 100%:	3301	Anteile von:	

### 111 Kindes- und Erwachsenenschutz

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111.1 Aufwand	694 042	775 138	727 258	730 803	734 365	737 945	741 543
Ertrag	60 544	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Nettoaufwand	633 498	731 138	683 258	686 803	690 365	693 945	697 543
111.2 Aufwand	1 836 153	2 027 997	2 168 647	2 179 081	2 189 567	2 200 106	2 210 697
Ertrag	47 990	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nettoaufwand	1 788 163	2 022 997	2 163 647	2 174 081	2 184 567	2 195 106	2 205 697
Total Aufwand	2 530 195	2 803 135	2 895 905	2 909 884	2 923 932	2 938 051	2 952 240
Ertrag	108 534	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Nettoaufwand	2 421 661	2 754 135	2 846 905	2 860 884	2 874 932	2 889 051	2 903 240
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

111.1	zu 100 %:	3331	Anteile von:	
111.2	zu 100 %:	3340	Anteile von:	



**112 Sozialversicherung**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
112.1 Aufwand	643 040	704 168	705 248	708 735	712 238	715 760	719 299
Ertrag	170 443	160 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
Nettoaufwand	472 596	544 168	550 248	553 735	557 238	560 760	564 299
112.3 Aufwand	28 057 025	28 681 629	29 154 829	29 879 524	30 249 618	30 571 714	31 031 810
Ertrag	25 431 502	27 898 000	28 466 212	29 275 000	31 130 000	31 000 000	31 800 000
Nettoaufwand	2 625 523	783 629	688 617	604 524	-880 382	-428 286	-768 190
Total Aufwand	28 700 065	29 385 797	29 860 077	30 588 258	30 961 857	31 287 474	31 751 109
Ertrag	25 601 945	28 058 000	28 621 212	29 430 000	31 285 000	31 155 000	31 955 000
Nettoaufwand	3 098 119	1 327 797	1 238 865	1 158 258	-323 143	132 474	-203 891
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

112.1	zu 100%:	3360	Anteile von:	
112.3	zu 100%:	3420	Anteile von:	

**113 Institutionelle Sozialhilfe**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
113.10	Aufwand	698480	721686	166625	167287	167952	168621	169293
	Ertrag	441542	451832	2000	2000	2000	2000	2000
	Nettoaufwand	256938	269854	164625	165287	165952	166621	167293
113.20	Aufwand	6650780	7479005	7620345	7626369	7632422	7638506	7644620
	Ertrag	4690244	5235800	5347900	5347900	5347900	5347900	5347900
	Nettoaufwand	1960535	2243205	2272445	2278469	2284522	2290606	2296720
113.30	Aufwand	182805	156005	162405	163103	163805	164509	165218
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	182805	156005	162405	163103	163805	164509	165218
Total	Aufwand	7532064	8356696	7949375	7956759	7964179	7971636	7979131
	Ertrag	5131786	5687632	5349900	5349900	5349900	5349900	5349900
	Nettoaufwand	2400277	2669064	2599475	2606859	2614279	2621736	2629231
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
113.10	zu 100 %:	3930	Anteile von:
113.20	zu 100 %:	3931, 3940, 3941, 3980	Anteile von:
113.30	zu 100 %:	3950	Anteile von:

**114 Migration**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
114.1 Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
114.2 Aufwand	196 685	227 705	235 305	235 925	236 548	237 174	237 804
Ertrag	47 163	68 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Nettoaufwand	149 522	159 705	165 305	165 925	166 548	167 174	167 804
Total Aufwand	196 685	227 705	235 305	235 925	236 548	237 174	237 804
Ertrag	47 163	68 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Nettoaufwand	149 522	159 705	165 305	165 925	166 548	167 174	167 804
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

114.1	zu 100 %:	3960	Anteile von:	
114.2	zu 100 %:	3970	Anteile von:	

**115 Volksschulen**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
115.1	Aufwand	18004428	18163150	18556330	18782349	18894066	19008794	19124033
	Ertrag	723884	1193000	1060000	1060000	1060000	1060000	1060000
	Nettoaufwand	17280544	16970150	17496330	17722349	17834066	17948794	18064033
115.2	Aufwand	6374111	6579520	6952240	6979610	7007108	7034750	7062528
	Ertrag	5072433	6249200	6061910	6125224	6138596	6202041	6215551
	Nettoaufwand	1301678	330320	890330	854386	868512	832709	846977
115.3	Aufwand	830876	847400	827390	830510	833646	836797	839964
	Ertrag	72344	65000	68000	68000	68000	68000	68000
	Nettoaufwand	758532	782400	759390	762510	765646	768797	771964
115.4	Aufwand	812284	783775	835005	827811	829626	831450	833283
	Ertrag	405503	408000	433000	433000	433000	433000	433000
	Nettoaufwand	406782	375775	402005	394811	396626	398450	400283
115.5	Aufwand	5515627	5819064	6715148	6391297	6528814	6666919	6982765
	Ertrag	287428	254590	254590	254590	254590	254590	254590
	Nettoaufwand	5228199	5564474	6460558	6136707	6274224	6412329	6728175
115.6	Aufwand	583844	567420	604040	606921	609816	612726	615651
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	583844	567420	604040	606921	609816	612726	615651
Total	Aufwand	32121171	32760329	34490153	34418498	34703076	34991437	35458224
	Ertrag	6561592	8169790	7877500	7940814	7954186	8017631	8031141
	Nettoaufwand	25559580	24590539	26612653	26477684	26748890	26973806	27427083
	Investitionen (netto)		2347000	2715000	2705000	3545000	3145000	4295000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
115.1	zu 100%:	3600, 3610, 3611, 3620, 3630	Anteile von:
115.2	zu 100%:	3640, 3800–3920	Anteile von:
115.3	zu 100%:	3651, 3652, 3653	Anteile von:
115.4	zu 100%:	3660, 3661	Anteile von:
115.5	zu 100%:		Anteile von: 3750
115.6	zu 100%:	3670	Anteile von:

**116 Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
116.1 Aufwand	185 174	164 670	156 900	156 946	156 992	157 039	157 085
Ertrag	148 502	156 000	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500
Nettoaufwand	36 672	8 670	-5 600	-5 554	-5 508	-5 461	-5 415
116.2 Aufwand	939 053	940 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	939 053	940 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000
116.3 Aufwand	1 799 717	1 771 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1 799 717	1 771 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000
116.4 Aufwand	76 629	77 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	76 629	77 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Total Aufwand	3 000 573	2 952 670	2 844 900	2 844 946	2 844 992	2 845 039	2 845 085
Ertrag	148 502	156 000	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500
Nettoaufwand	2 852 072	2 796 670	2 682 400	2 682 446	2 682 492	2 682 539	2 682 585
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

116.1	zu 100%:	3700	Anteile von:	
116.2	zu 100%:	3710	Anteile von:	
116.3	zu 100%:	3720	Anteile von:	
116.4	zu 100%:	3730	Anteile von:	

**117 Sport und Freizeit**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
117.1	Aufwand	2 150 079	2 189 442	2 573 478	2 435 120	2 494 492	2 554 120	2 676 171
	Ertrag	469 888	529 110	529 110	529 110	529 110	529 110	529 110
	Nettoaufwand	1 680 191	1 660 332	2 044 368	1 906 010	1 965 382	2 025 010	2 147 061
117.2	Aufwand	215 812	250 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	215 812	250 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
Total	Aufwand	2 365 891	2 439 442	2 948 478	2 810 120	2 869 492	2 929 120	3 051 171
	Ertrag	469 888	529 110	529 110	529 110	529 110	529 110	529 110
	Nettoaufwand	1 896 003	1 910 332	2 419 368	2 281 010	2 340 382	2 400 010	2 522 061
	Investitionen (netto)		300 000	150 000	1 000 000	1 400 000	600 000	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

117.1	zu 100 %:		Anteile von:	3750
117.2	zu 100 %:	3760	Anteile von:	

**118 Einwohnerwesen**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
118.1 Aufwand	791 709	783 765	806 525	809 316	812 121	814 940	817 773
Ertrag	477 632	471 550	479 050	479 050	479 050	479 050	479 050
Nettoaufwand	314 077	312 215	327 475	330 266	333 071	335 890	338 723
118.2 Aufwand	372 302	270 111	288 573	291 226	291 882	292 542	360 205
Ertrag	20 831	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450
Nettoaufwand	351 471	265 661	284 123	286 776	287 432	288 092	355 755
118.3 Aufwand	149 441	109 370	122 560	122 813	123 067	123 323	123 580
Ertrag	113 964	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Nettoaufwand	35 477	-40 630	2 560	2 813	3 067	3 323	3 580
Total Aufwand	1 313 452	1 163 246	1 217 658	1 223 355	1 227 071	1 230 805	1 301 558
Ertrag	612 427	626 000	603 500	603 500	603 500	603 500	603 500
Nettoaufwand	701 025	537 246	614 158	619 855	623 571	627 305	698 058
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

118.1	zu 100%:		Anteile von:	4100, 4210
118.2	zu 100%:	4200	Anteile von:	4100, 4210
118.3	zu 100%:	4110	Anteile von:	

**119 Polizeiinspektorat**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
119.1	Aufwand	1 526 796	1 578 512	1 531 963	1 554 643	1 570 676	1 574 730	1 578 802
	Ertrag	2 326 212	3 694 500	3 108 500	3 108 500	3 108 500	3 108 500	3 108 500
	Nettoaufwand	-799 416	-2 115 988	-1 576 537	-1 553 857	-1 537 824	-1 533 770	-1 529 698
119.2	Aufwand	50 265	55 890	57 160	57 264	57 369	57 474	57 579
	Ertrag	32 780	33 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200
	Nettoaufwand	17 485	22 690	22 960	23 064	23 169	23 274	23 379
Total	Aufwand	1 577 062	1 634 402	1 589 123	1 611 907	1 628 045	1 632 203	1 636 382
	Ertrag	2 358 992	3 727 700	3 142 700	3 142 700	3 142 700	3 142 700	3 142 700
	Nettoaufwand	-781 931	-2 093 298	-1 553 577	-1 530 793	-1 514 655	-1 510 497	-1 506 318
	Investitionen (netto)		0	120 000	120 000	120 000	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget				
119.1	zu 100 %:	4300	Anteile von:	4100
119.2	zu 100 %:	4310	Anteile von:	



**120 Bade-/Freizeitanlagen**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120.1	Aufwand	951 837	917 616	909 778	919 686	934 073	937 277	940 496
	Ertrag	480 317	625 300	630 300	630 300	630 300	630 300	630 300
	Nettoaufwand	471 520	292 316	279 478	289 386	303 773	306 977	310 196
120.2	Aufwand	360 434	296 836	296 902	296 936	296 970	297 004	297 039
	Ertrag	136 541	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
	Nettoaufwand	223 893	147 836	147 902	147 936	147 970	148 004	148 039
Total	Aufwand	1 312 271	1 214 452	1 206 679	1 216 621	1 231 043	1 234 282	1 237 535
	Ertrag	616 858	774 300	779 300	779 300	779 300	779 300	779 300
	Nettoaufwand	695 413	440 152	427 379	437 321	451 743	454 982	458 235
	Investitionen (netto)		200 000	200 000	60 000	280 000	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

120.1	zu 100%:	4320	Anteile von:	4100
120.2	zu 100%:	4330	Anteile von:	4100

**121 Bevölkerungsschutz**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
121.1 Aufwand	989 175	607 600	670 880	672 571	674 269	675 977	677 693
Ertrag	567 605	241 600	375 100	375 100	375 100	375 100	375 100
Nettoaufwand	421 570	366 000	295 780	297 471	299 169	300 877	302 593
121.2 Aufwand	2 232 012	2 109 480	2 144 680	2 142 003	2 144 775	2 147 478	2 150 189
Ertrag	2 232 012	2 109 480	2 144 680	2 142 003	2 144 775	2 147 478	2 150 189
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	3 221 186	2 717 080	2 815 560	2 814 573	2 819 045	2 823 455	2 827 881
Ertrag	2 799 616	2 351 080	2 519 780	2 517 103	2 519 875	2 522 578	2 525 289
Nettoaufwand	421 570	366 000	295 780	297 471	299 169	300 877	302 593
Investitionen (netto)		440 000	400 000	170 000	70 000	0	300 000

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

121.1	zu 100 %:	4350	Anteile von:	
121.2	zu 100 %:	4340, 4341	Anteile von:	

**Bilanz für die Spezialfinanzierung Feuerwehr**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planungsdefizit/-gewinn		257 869	312 259	277 262	270 265	271 067	240 864
Bestand 31.12.	1 633 701	1 891 570	2 203 829	2 481 091	2 751 356	3 022 423	3 263 287

**122 Öffentliche Bauten**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
122.1 Aufwand	988476	1084734	1075973	1081023	1086100	1091201	1096328
Ertrag	424216	373000	403000	403000	403000	403000	403000
Nettoaufwand	564260	711734	672973	678023	683100	688201	693328
122.2 Aufwand	9931	10866	10778	10829	10880	10931	10983
Ertrag	2705	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Nettoaufwand	7226	5866	5778	5829	5880	5931	5983
Total Aufwand	998407	1095600	1086750	1091852	1096980	1102133	1107312
Ertrag	426921	378000	408000	408000	408000	408000	408000
Nettoaufwand	571485	717600	678750	683852	688980	694133	699312
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

122.1	zu 100%:		Anteile von:	4500
122.2	zu 100%:		Anteile von:	4500

## 123 Liegenschaften

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
123.1	Aufwand	1 062 544	1 108 660	1 126 490	1 189 154	1 279 843	1 326 557	1 341 293
	Ertrag	502 778	495 000	415 000	435 000	435 000	435 000	435 000
	Nettoaufwand	559 766	613 660	711 490	754 154	844 843	891 557	906 293
123.2	Aufwand	474 614	528 840	442 640	442 640	442 640	442 640	442 640
	Ertrag	4 343 351	4 629 200	4 629 200	4 629 200	4 629 200	4 629 200	4 629 200
	Nettoaufwand	-3 868 737	-4 100 360	-4 186 560	-4 186 560	-4 186 560	-4 186 560	-4 186 560
123.3	Aufwand	3 252 988	3 323 200	2 538 130	2 569 961	2 572 821	2 575 696	2 578 586
	Ertrag	1 001 242	1 010 005	1 010 005	1 010 005	1 010 005	1 010 005	1 010 005
	Nettoaufwand	2 251 747	2 313 195	1 528 125	1 559 956	1 562 816	1 565 691	1 568 581
123.5	Aufwand	240 179	243 200	262 560	263 151	263 744	264 340	264 940
	Ertrag	240 179	243 200	262 560	263 151	263 744	264 340	264 940
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total	Aufwand	5 030 326	5 203 900	4 369 820	4 464 905	4 559 049	4 609 233	4 627 459
	Ertrag	6 087 550	6 377 405	6 316 765	6 337 356	6 337 949	6 338 545	6 339 145
	Nettoaufwand	-1 057 224	-1 173 505	-1 946 945	-1 872 451	-1 778 900	-1 729 312	-1 711 686
	Investitionen (netto)		843 000	15 450 000	1 950 000	2 150 000	1 050 000	250 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
123.1	zu 100 %:	4600, 4670	Anteile von:
123.2	zu 100 %:	4620	Anteile von: 4650
123.3	zu 100 %:	4610	Anteile von: 4650
123.5	zu 100 %:	4680	Anteile von:

**124 Umweltschutz, Energie**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
124.1	Aufwand	610 463	626 230	495 678	497 286	498 901	500 525	509 156
	Ertrag	146 639	184 432	169 632	169 632	169 632	169 632	169 632
	Nettoaufwand	463 825	441 798	326 046	327 654	329 269	330 893	339 524
124.2	Aufwand	467 335	491 780	526 280	617 699	619 125	620 558	621 999
	Ertrag	27 880	30 500	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
	Nettoaufwand	439 455	461 280	506 180	597 599	599 025	600 458	601 899
Total	Aufwand	1 077 799	1 118 010	1 021 958	1 114 985	1 118 026	1 121 083	1 131 155
	Ertrag	174 519	214 932	189 732	189 732	189 732	189 732	189 732
	Nettoaufwand	903 280	903 078	832 226	925 253	928 294	931 351	941 423
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

124.1	zu 100%:	5100	Anteile von:	
124.2	zu 100%:	5150	Anteile von:	

**125 Landschaft**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
125.1	Aufwand	1 212 612	1 236 600	1 282 600	1 288 576	1 289 028	1 289 483	1 275 440
	Ertrag	40 015	384 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000
	Nettoaufwand	1 172 597	852 600	878 600	884 576	885 028	885 483	871 440
125.2	Aufwand	1 076 565	1 001 730	1 116 940	1 145 084	1 159 866	1 174 661	1 228 866
	Ertrag	45 900	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600
	Nettoaufwand	1 030 665	959 130	1 074 340	1 102 484	1 117 266	1 132 061	1 186 266
125.3	Aufwand	440 780	375 850	423 430	425 255	427 088	428 931	430 783
	Ertrag	581 979	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	Nettoaufwand	-141 198	165 850	213 430	215 255	217 088	218 931	220 783
Total	Aufwand	2 729 957	2 614 180	2 822 970	2 858 914	2 875 982	2 893 075	2 935 089
	Ertrag	667 894	636 600	656 600	656 600	656 600	656 600	656 600
	Nettoaufwand	2 062 063	1 977 580	2 166 370	2 202 314	2 219 382	2 236 475	2 278 489
	Investitionen (netto)		520 000	679 000	931 000	280 000	280 000	50 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
125.1	zu 100%:	5140	Anteile von:
125.2	zu 100%:	5120, 5130	Anteile von:
125.3	zu 100%:	5145	Anteile von:

**126 Ver- und Entsorgung**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
126.1	Aufwand	10 182 478	8 821 238	8 918 244	8 554 387	8 696 434	8 791 776	8 869 349
	Ertrag	10 182 478	8 821 238	8 918 244	8 554 387	8 696 434	8 791 776	8 869 349
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.2	Aufwand	8 972 427	8 791 913	8 788 731	8 866 420	8 918 453	8 966 822	9 015 359
	Ertrag	8 972 427	8 791 913	8 788 731	8 866 420	8 918 453	8 966 822	9 015 359
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.3	Aufwand	5 139 186	5 148 000	5 129 500	5 153 351	5 156 673	5 159 075	5 160 895
	Ertrag	5 139 186	5 148 000	5 129 500	5 153 351	5 156 673	5 159 075	5 160 895
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.4	Aufwand	1 777 968	1 704 200	1 734 300	1 797 033	1 804 508	1 811 803	1 819 916
	Ertrag	1 777 968	1 704 200	1 734 300	1 797 033	1 804 508	1 811 803	1 819 916
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.5	Aufwand	826 880	874 900	866 580	870 701	874 843	879 005	883 188
	Ertrag	1 193 246	1 209 900	1 316 580	1 316 580	1 316 580	1 316 580	1 316 580
	Nettoaufwand	-366 366	-335 000	-450 000	-445 879	-441 737	-437 575	-433 392
Total	Aufwand	26 898 939	25 340 251	25 437 355	25 241 891	25 450 910	25 608 481	25 748 707
	Ertrag	27 265 304	25 675 251	25 887 355	25 687 770	25 892 647	26 046 056	26 182 099
	Nettoaufwand	-366 366	-335 000	-450 000	-445 879	-441 737	-437 575	-433 392
	Investitionen (netto)		6 715 000	7 160 000	10 380 000	9 200 000	7 220 000	5 350 000

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

126.1	zu 100%:	5550	Anteile von:	
126.2	zu 100%:	5600	Anteile von:	
126.3	zu 100%:	5200	Anteile von:	
126.4	zu 100%:	5250	Anteile von:	
126.5	zu 100%:	5500	Anteile von:	

**Bilanz für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Rechnungsausgleich**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planungsdefizit/-gewinn		-242 838	-398 257	-427 086	-465 769	-489 138	-502 422
Bestand 31.12.	6 045 458	5 802 620	5 404 363	4 977 277	4 511 508	4 022 370	3 519 948

**Bilanz für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Werterhalt**

Einlage in SF Werterhalt		2 031 700	2 031 700	2 031 700	2 031 700	2 031 700	2 031 700
Entnahme aus SF Werterhalt		-2 031 700	-674 887	-205 687	-281 062	-326 187	-364 312
Bestand 31.12.	1 260 133	1 260 133	2 616 946	4 442 959	6 193 597	7 899 110	9 566 498

**Bilanz für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Rechnungsausgleich**

Planungsdefizit/-gewinn		-2 301 613	-2 390 031	-1 625 133	-1 624 771	-1 612 442	-1 610 068
Kanalisationsanschlussgeb.		1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Bestand 31.12.	5 646 790	4 745 177	3 655 146	3 330 013	3 005 242	2 692 800	2 382 732

**Bilanz für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Werterhalt**

Einlage in SF Werterhalt		1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000
Entnahme aus SF Werterhalt		-26 800	-54 800	-757 291	-802 291	-856 040	-900 416
Bestand 31.12.	10 701 964	12 497 164	14 264 364	15 329 073	16 348 782	17 314 742	18 236 326

**Bilanz für die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung**

Planungsdefizit/-gewinn		173 219	351 506	332 277	240 177	181 941	162 945
Bestand 31.12.	2 220 342	2 393 561	2 745 067	3 077 343	3 317 521	3 499 462	3 662 407

**Bilanz für die Spezialfinanzierung KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Endabdeckung)**

Planungsdefizit/-gewinn		527 139	676 453	697 977	679 518	760 870	1 021 165
Bestand 31.12.	4 352 809	4 879 948	5 556 401	6 254 378	6 933 897	7 694 767	8 715 932

**Bilanz für die Spezialfinanzierung KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Nachsorge)**

Planungsdefizit/-gewinn		50 000	24 200	49 469	49 964	50 464	50 968
Bestand 31.12.	4 872 724	4 922 724	4 946 924	4 996 393	5 046 357	5 096 821	5 147 789



**127 Geografisches informationssystem GIS**

	RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
127.1 Aufwand	358449	372810	374201	392892	404121	417359	405134
Ertrag	29935	31040	1040	1040	1040	1040	1040
Nettoaufwand	328514	341770	373161	391852	403081	416319	404094
127.2 Aufwand	431556	436516	429601	431438	433283	435138	437002
Ertrag	207077	251060	251060	251060	251060	251060	251060
Nettoaufwand	224480	185456	178541	180378	182223	184078	185942
Total Aufwand	790005	809326	803802	824330	837404	852496	842136
Ertrag	237011	282100	252100	252100	252100	252100	252100
Nettoaufwand	552994	527226	551702	572230	585304	600396	590036
Investitionen (netto)		60000	0	50000	50000	60000	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

127.1	zu 100%:		Anteile von:	5650
127.2	zu 100%:		Anteile von:	5650

**128 Informatikzentrum Köniz-Muri**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
128.1	Aufwand	2 406 984	2 558 850	2 652 120	2 999 643	3 083 338	3 175 067	3 266 542
	Ertrag	1 233 040	1 272 310	1 236 810	1 236 810	1 236 810	1 236 810	1 236 810
	Nettoaufwand	1 173 944	1 286 540	1 415 310	1 762 833	1 846 528	1 938 257	2 029 732
Total	Aufwand	2 406 984	2 558 850	2 652 120	2 999 643	3 083 338	3 175 067	3 266 542
	Ertrag	1 233 040	1 272 310	1 236 810	1 236 810	1 236 810	1 236 810	1 236 810
	Nettoaufwand	1 173 944	1 286 540	1 415 310	1 762 833	1 846 528	1 938 257	2 029 732
	Investitionen (netto)		380 000	757 000	550 000	360 000	400 000	300 000

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

128.1	zu 100%:	5700, 5710	Anteile von:	
-------	----------	------------	--------------	--

**129 Produktunabhängige Finanzleistungen**

		RG 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
129.1 Steuern	Aufwand	1 472 210	1 585 000	1 579 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000
	Ertrag	113 004 234	111 920 000	112 755 000	114 670 000	116 520 000	117 570 000	118 470 000
	Nettoaufwand	-111 532 024	-110 335 000	-111 176 000	-113 085 000	-114 935 000	-115 985 000	-116 885 000
129.2 Abschreibungen	Aufwand	11 623 349	5 787 000	4 899 000	4 898 723	4 898 722	4 898 723	4 898 722
	Ertrag	1 767 063	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	9 856 286	5 787 000	4 899 000	4 898 723	4 898 722	4 898 723	4 898 722
129.3 Zinsen	Aufwand	3 635 905	3 625 560	3 667 840	4 508 083	4 833 420	5 403 680	5 512 180
	Ertrag	127 280	145 850	145 900	321 887	405 190	469 834	520 304
	Nettoaufwand	3 508 625	3 479 710	3 521 940	4 186 196	4 428 230	4 933 846	4 991 875
129.4 Produktunabhängige Beiträge	Aufwand	13 962 629	13 555 000	13 555 000	13 055 000	13 155 000	13 375 000	13 765 000
	Ertrag	2 286 962	1 983 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000
	Nettoaufwand	11 675 667	11 572 000	11 180 000	10 680 000	10 780 000	11 000 000	11 390 000
Total	Aufwand	30 694 093	24 552 560	23 700 840	24 046 806	24 472 142	25 262 403	25 760 902
	Ertrag	117 185 539	114 048 850	115 275 900	117 366 887	119 300 190	120 414 834	121 365 304
	Nettoaufwand	-86 491 446	-89 496 290	-91 575 060	-93 320 081	-94 828 048	-95 152 431	-95 604 403
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

**Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget**

129.1	zu 100%:	1820, 1840, 1860	Anteile von:	
129.2	zu 100%:	1720	Anteile von:	
129.3	zu 100%:	1660, 1680, 1700	Anteile von:	1600
129.4	zu 100%:		Anteile von:	1600

