



Anhang zu Kapitel 5

Details zur Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

5.1 Abschreibungstabelle	3
5.2 Verpflichtungskreditkontrolle / VKK	8
5.3 Nachkredittabelle	32
5.4 Erfolgsrechnung nach Direktionen	49
Sachgruppengliederung (2–4-stellig)	49
Funktionale Gliederung (4-stellig)	57
Erfolgsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)	61
Erfolgsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)	66
Direktion Präsidiales und Finanzen (DPF)	66
Direktion Planung und Verkehr (DPV)	73
Direktion Bildung und Soziales (DBS)	78
Direktion Sicherheit und Liegenschaften (DSL)	91
Direktion Umwelt und Betriebe (DUB)	100
5.5 Investitionsrechnung nach Direktionen	110
Sachgruppengliederung (2–4-stellig)	110
Investitionsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)	112
Investitionsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)	113
Direktion Präsidiales und Finanzen (DPF)	113
Direktion Planung und Verkehr (DPV)	113
Direktion Bildung und Soziales (DBS)	114
Direktion Sicherheit und Liegenschaften (DSL)	115
Direktion Umwelt und Betriebe (DUB)	115
5.6 Bilanz	117
Aktiven	117
Passiven	119

5.1 Abschreibungstabelle

Konto	Objekte ¹	Nettoinvestitionen	Jahr der Inbetriebnahme	Nutzungsdauer in Jahren	in % linear	Planmässige ²	Ausserplanmässige ³
14010	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	1 282 642.10				32 066.00	0.00
14010.0127	Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Projektierung und Realisierung	85 925.35	2016	40	2.50	2 148.00	0.00
14010.0200	Köniz, Rainstrasse, Belagssanierung	120 889.85	2016	40	2.50	3 022.00	0.00
14010.0350	Spiegel, Chamontweg, Belgassanierung	42 973.45	2016	40	2.50	1 074.00	0.00
14010.0351	Spiegel, Dählenweg, Belgassanierung	188 165.50	2016	40	2.50	4 704.00	0.00
14010.0400	Schliern, Grabenaufbrüche Wärmeverbund, zusätzliche Reparaturarbeiten im Strassenraum	97 922.65	2016	40	2.50	2 448.00	0.00
14010.0678	Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Kreisel Komturenstrasse	549 787.40	2016	40	2.50	13 745.00	0.00
14010.3100	Liebewil, Mengestorf, Erneuerung der Beleuchtung	123 670.45	2016	40	2.50	3 092.00	0.00
14010.3106	Sanierung der öffentlichen Beleuchtung bei gemeindeeigenen Fussgängerstreifen mit Normendefiziten	73 307.45	2016	40	2.50	1 833.00	0.00
14031	Übrige Tiefbauten SF Wasser	537 796.60				6 723.00	0.00
14031.4273	Liebefeld, Könizstrasse 264–275, Wasserleitungersatz	148 132.10	2016	80	1.25	1 852.00	0.00
14031.4364	Spiegel, Weidli, Wasserleitungersatz (P1)	113 842.35	2016	80	1.25	1 423.00	0.00
14031.4366	Spiegel, Bellevuestrasse, Hohliebestrasse – Spiegelstrasse, Wasserleitungersatz	105 644.20	2016	80	1.25	1 321.00	0.00
14031.4501	Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung	170 177.95	2016	80	1.25	2 127.00	0.00
14035	Übrige Tiefbauten SG KEGUL	569 408.15				14 235.00	0.00
14035.5232	KEGUL, Restauffüllung und Endabdeckung 2013–2018	569 408.15	2016	40	2.50	14 235.00	0.00
14040	Hochbauten allg. Haushalt	3 552 013.95				993 729.00	0.00
14040.0263	Schloss Köniz, Chornhuus, Sanierung Stirnfassaden	120 860.05	2016	25	4.00	4 834.00	0.00
14040.1100	Neue Basisstufen 2016/2017, bauliche Anpassungen und Mobiliar	200 183.40	2016	25	4.00	8 007.00	0.00
14040.1250	Schulanlagen Hessgut / Steinhölzli / Liebefeld; Sanierungsmassnahmen Umgebung	158 674.20	2016	25	4.00	6 347.00	0.00
14040.1332	Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung	0.00	2016	25	4.00	451 649.00	0.00
14040.1372	Spiegel, Erweiterung Tagesschule	1 192 629.05	2016	25	4.00	47 705.00	0.00
14040.1400	Schulanlage Blindenmoos, Schliern, Unterstationen Heizung / Lüftung	302 910.75	2016	25	4.00	12 116.00	0.00
14040.1401	Schliern, Kindergarten	84 762.80	2016	25	4.00	3 391.00	0.00
14040.1417	Schliern, KiGa Hertenbrünnen, Sanierung	860 752.00	2016	25	4.00	34 430.00	0.00
14040.1674	Niederwangen, altes Schulhaus, Gesamtanierung	317 738.80	2016	25	4.00	132 710.00	0.00
14040.1676	Niederwangen, Sanierung Lehrschwimmbecken	–66 050.00	2016	25	4.00	117 358.00	0.00
14040.1677	Niederwangen, Neue Modulbaute + Anpassungen Schulhaus	322 743.40	2016	25	4.00	172 910.00	0.00
14040.5214	Badeanlage Weiermatt Köniz, Ersatz Schaltschrank und Steuerung Badewassertechnik	56 809.50	2016	25	4.00	2 272.00	0.00

Konto	Objekte ¹	Nettoinvestitionen	Jahr der Inbetriebnahme	Nutzungsdauer in Jahren	in % linear	Planmässige ²	Ausserplanmässige ³
14060	Mobilien VV allg. Haushalt	295 261.55				43 253.00	0.00
14060.0006	Storage Ersatz	86 681.80	2016	5	20.00	17 336.00	0.00
14060.0007	Ersatzbeschaffung Wischmaschine BE 1810	157 983.15	2016	10	10.00	15 798.00	0.00
14060.0209	LWL Datenleitung Zentrum Köniz, Bläuacker 2	50 596.60	2016	5	20.00	10 119.00	0.00
14070	Anlagen im Bau VV allg. Haushalt	15 093 109.55				0.00	0.00
14070.0001	Im Bau – Gebührenfakturierung Werke, Ablösung der Software EASy durch IS-E	125 399.85		0		0.00	0.00
14070.0008	Im Bau – Ersatzbeschaffung Iseki BE 372 758, inkl. Schneepflug	64 713.05		0		0.00	0.00
14070.0009	Im Bau – verschiedene Investitionsprojekte – externe Unterstützung	38 021.45		0		0.00	0.00
14070.0043	Im Bau – Aktenführung und Archiv	89 212.40		0		0.00	0.00
14070.0055	Im Bau – Personalinformationssystem (PIS)	141.75		0		0.00	0.00
14070.0133	Im Bau – Köniz / Liebefeld: Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Könizstrasse	26 923.60		0		0.00	0.00
14070.0134	Im Bau – Strassenlärmassnahmen	13 667.65		0		0.00	0.00
14070.0162	Im Bau – Zentrum Wangenbrüggli	31 563.85		0		0.00	0.00
14070.0163	Im Bau – Ortsplanungsrevision / Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde / Richtplan Verkehr	2 672.00		0		0.00	0.00
14070.0167	Im Bau – Ortsplanungsrevision Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten	6 996.10		0		0.00	0.00
14070.0169	Im Bau – Ortsplanungsrevision TP 3.1 Nutzungsplan	419 093.40		0		0.00	0.00
14070.0170	Im Bau – Ortsplanungsrevision TP 3.2 Baureglement	21 600.00		0		0.00	0.00
14070.0171	Im Bau – Ortsplanungsrevision TP 3.3 Schutzplan	3 654.65		0		0.00	0.00
14070.0186	Im Bau – Stationsareal Liebefeld	51 526.50		0		0.00	0.00
14070.0187	Im Bau – Ried, ESP Wohnen	20 121.00		0		0.00	0.00
14070.0188	Im Bau – Grünes Band Köniz, Kommunale Strategieentwicklung / Projektierung und Umsetzung	12 278.70		0		0.00	0.00
14070.0190	Im Bau – Masterplan Areal Station Wabern	17 344.00		0		0.00	0.00
14070.0201	Im Bau – Köniz, Bläuackerstrasse, Belagsanierung	9 447.85		0		0.00	0.00
14070.0202	Im Bau – Erneuerung der Gebäuderegulierung Werkhof	43 200.00		0		0.00	0.00
14070.0204	Im Bau – Freiraumkonzept in Köniz	24 710.45		0		0.00	0.00
14070.0205	Im Bau – Fuss Velo Köniz!	37 263.25		0		0.00	0.00
14070.0240	Im Bau – Köniz, Landorfstr., Verkehrssicherheit + Bushaltestellen, Etappe Landorf-Weiermatt, Bauprojekt, Umsetzung	2 832.50		0		0.00	0.00
14070.0245	Im Bau – Köniz Bläuacker, öffentlicher Platz	14 867.90		0		0.00	0.00
14070.0248	Im Bau – Köniz, Stapfenstr., Bereich Rappentöri, Betriebs- und Gestaltungskonzept, Vorprojekt, Bauprojekt, Reallisierung	21 946.75		0		0.00	0.00
14070.0251	Im Bau – Köniz, Werkhof Muhlernstrasse 101, Zapfsäule und Tankstelle	9 415.10		0		0.00	0.00
14070.0252	Im Bau – Fahrzeug Sportplatz Liebefeld	99 735.30		0		0.00	0.00

Konto	Objekte ¹	Nettoinvestitionen	Jahr der Inbetriebnahme	Nutzungsdauer in Jahren	in % linear	Planmässige ²	Ausserplanmässige ³
14070.0254	Im Bau – Vidmarareal, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum	10000.00		0		0.00	0.00
14070.0267	Im Bau – Park, Realisierung 2. Etappe	47238.75		0		0.00	0.00
14070.0302	Im Bau – Wabern – Kehrsatz Nord, Fuss-/Veloweg entlang S-Bahn	92476.65		0		0.00	0.00
14070.0304	Im Bau – Wabern, Sanierung Gurtendorfstrasse	16746.95		0		0.00	0.00
14070.0346	Im Bau – Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt III und Dorfstrasse, Projektierung und Realisation	2662603.20		0		0.00	0.00
14070.0352	Im Bau – Spiegel, Zumbachstrasse, Belagsanierung	11000.00		0		0.00	0.00
14070.0423	Im Bau – Schliern, Hertenbrünnen, Preisgeld	350.00		0		0.00	0.00
14070.0509	Im Bau – Gasel, Fuss- und Radweg Schlatt - Oberscherli	4000.00		0		0.00	0.00
14070.0600	Im Bau – Mittelhäusern, Strassweidweg, Belagssanierung	132796.60		0		0.00	0.00
14070.0667	Im Bau – Niederwangen, Landorfstrasse, Massnahmen Langsamverkehr Leen	169333.40		0		0.00	0.00
14070.0672	Im Bau – Niederwangen, Ried, Verkehrsprojekte Papillon	-54775.40		0		0.00	0.00
14070.0673	Im Bau – Niederwangen, Ried, Erschliessung	133463.75		0		0.00	0.00
14070.0700	Im Bau – Oberwangen, Schliessung Netzlücke Langsamverkehr Feldacker	14597.80		0		0.00	0.00
14070.0750	Im Bau – Thörishaus Dorf, Hindernisfreie Umgestaltung PostAuto-Haltestelle und Erhöhung Verkehrssicherheit Sensenmattstrasse	140876.80		0		0.00	0.00
14070.0801	Im Bau – Sanierung Stadttheater Bern	283300.00		0		0.00	0.00
14070.1114	Im Bau – Ausbau Basisstufenklassen Liebefeld Hessgut, Köniz Buchsee, Mengestorf und Wabern Wandermatte	5000.00		0		0.00	0.00
14070.1200	Im Bau – Oberstufenzentrum Köniz, Aulatrakt, Etappenweise Sanierung der Gebäudehülle und Ersatz der Lüftungsanlage	302510.15		0		0.00	0.00
14070.1201	Im Bau – Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786 (Miteigentum)	2131000.00		0		0.00	0.00
14070.1238	Im Bau – Köniz Buchsee, Klassentrakt Aufstockung	3724413.30		0		0.00	0.00
14070.1239	Im Bau – Schulanlage Buchsee, Sanierung der Fernwärmeleitungen	10000.00		0		0.00	0.00
14070.1240	Im Bau – Köniz, OZK, Sanierung Beleuchtungsanlage und Sicherheitsräume	18000.00		0		0.00	0.00
14070.1242	Im Bau – Köniz Buchsee, Wärmeverbund (Contracting)	5000.00		0		0.00	0.00
14070.1278	Im Bau – Liebefeld Sportplatz, Garderobenerweiterung	1040591.25		0		0.00	0.00
14070.1279	Im Bau – Liebefeld Hessgut, neuer Klassentrakt	374940.05		0		0.00	0.00
14070.1332	Im Bau – Schulanlage Wandermatte Wabern, Erweiterung und Sanierung	964160.65		0		0.00	0.00
14070.1359	Im Bau – Spiegel, Gesamtsanierung / Erweiterung	558043.85		0		0.00	0.00

Konto	Objekte ¹	Nettoinvestitionen	Jahr der Inbetriebnahme	Nutzungsdauer in Jahren	in % linear	Planmässige ²	Ausserplanmässige ³
14070.1560	Im Bau – Oberscherli, Mehrzweckanlage, Sanierung Duschanlage und Bühneninfrastruktur	158 251.80		0		0.00	0.00
14070.1681	Im Bau – Niederwangen Ried, neue Schul- und Sportanlage	823 619.15		0		0.00	0.00
14070.3651	Im Bau – Sanierung Schiessanlage Niederwangen	5 017.40		0		0.00	0.00
14070.6100	Im Bau – Friedhöfe Köniz und Nesslerenholz, Erstellung Urnenthemengrabfeld	11 389.95		0		0.00	0.00
14070.6200	Im Bau – Friedhof Köniz, Sanierung Falchdach Betriebsgebäude	33 929.55		0		0.00	0.00
14070.7757	Im Bau – Thörishaus, Sensematt, Scherlibach, Hochwasserschutz, Holzrückhalt, Unwetterschäden 2014	54 884.90		0		0.00	0.00
14071	Anlagen im Bau VV SF Wasser	1 956 994.62				0.00	0.00
14071.4114	Im Bau – Grundwassererfassung Selhofen und Sensematt, Überwachung der Trinkwasser-Qualität	4 858.50		0		0.00	0.00
14071.4115	Im Bau – Sanierung, rote Druckzone	210 818.25		0		0.00	0.00
14071.4332	Im Bau – Wabern, Grundwasserfassung, Selhofen, Erneuerung	87 949.30		0		0.00	0.00
14071.4336	Im Bau – Wabern, Bächtelenacker, Erschliessung	44 903.15		0		0.00	0.00
14071.4338	Im Bau – Wabern, Dorfstrasse - Kirchstrasse, Wasserleitungersatz (P2)	54 256.60		0		0.00	0.00
14071.4340	Im Bau – Wabern, Selhofen-Zopfen, Sanierung, Grundwassererfassung	61 745.40		0		0.00	0.00
14071.4408	Im Bau – Schliern, Sanierung Quellfassung Margel	292 072.30		0		0.00	0.00
14071.4662	Im Bau – Niederwangen, Ried, Erschliessung	496 596.07		0		0.00	0.00
14071.4663	Im Bau – Niederwangen, Freiburgstr. / Schwendistutz, Wasserleitungersatz	685 939.45		0		0.00	0.00
14071.4802	Im Bau – Oberbalm, Übertragung Wasserversorgung	17 855.60		0		0.00	0.00
14072	Anlagen im Bau VV SF Abwasser	1 759 022.56				0.00	0.00
14072.1108	Im Bau – Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde	357 740.70		0		0.00	0.00
14072.1109	Im Bau – Sanierungsmassnahmen aus GEP Obere Gemeinde	218 018.55		0		0.00	0.00
14072.1112	Im Bau – Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde, Massnahmenblock 8	586 474.05		0		0.00	0.00
14072.1200	Im Bau – Köniz, Abwassersanierung Bindenhaus	76 340.10		80		0.00	0.00
14072.1665	Im Bau – Niederwangen, Ried, Erschliessung	520 449.16		0		0.00	0.00
14075	Anlagen im Bau VV SF KEGUL	143 032.10				0.00	0.00
14075.5200	Im Bau – Deponie Gummersloch, Ersatz der Entgasungsanlage	143 032.10		0		0.00	0.00
14076	Anlagen im Bau VV SF Feuerwehr	120 000.00				0.00	0.00
14076.0100	Im Bau – Ersatz Schlauchverleger und Anhänger	120 000.00		0		0.00	0.00

Konto	Objekte ¹	Netto- investitionen	Jahr der Inbetrieb- nahme	Nutzungs- dauer in Jahren	in % linear	Plan- mässige ²	Ausser- plan- mässige ³
14099	Sammelkonto bestehendes Verwaltungsvermögen beim Übergang auf HRM2	-512 004.08				6 342 831.30	0.00
14099.1001	SF Wasser / best. Verwaltungsvermögen	48 587.00	2016	16	6.25	1 980 850.00	0.00
14099.2001	SF Abwasser / best. VV ab 2016	10.30	2016	16	6.25	10.30	0.00
14099.3001	SF Abfall / best. VV ab 2016	0.00	2016	16	6.25	55 102.00	0.00
14099.5001	SF KEGUL / best. VV ab 2016	0.00	2016	16	6.25	28 184.00	0.00
14099.6001	SF Feuerwehr / best. VV ab 2016	0.00	2016	16	6.25	40 000.00	0.00
14099.0001	Allgemeiner Haushalt / best. VV ab 2016	-560 601.38	2016	16	6.25	4 238 685.00	0.00
14290	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	59 076.00				11 815.00	0.00
14290.0005	Orthofoto 2016	59 076.00	2016	10	10.00	11 815.00	0.00
14420	Darlehen an Gemeinden + Gemeindeverbände allg. Haushalt	-300 000.00			0	0.00	0.00
14420.0020	Regionales Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz Bern-Mittelland (RKZ BBM), Darlehen	-300 000.00			0	0.00	0.00
	TOTAL	24 556 353.10				7 444 652.30	0.00

5.2 Verpflichtungskreditkontrolle / VKK

(inkl. MwSt)

	Brutto-Kredit	Kum. Ausgaben	Kreditsaldo + Restkredit - Überschreitung	Kum. Einnahmen
Total Kredite	199'608'570.45	107'028'746.96	92'579'823.49	5'046'125.19
10 Direktion Präsidiales und Finanzen / DPF	6'594'118.00	6'387'453.75	206'664.25	0.00
20 Direktion Planung und Verkehr / DPV	22'577'500.00	18'140'367.17	4'437'132.83	1'720'787.96
30 Direktion Bildung und Soziales / DBS	78'539'726.90	46'282'303.39	32'257'423.51	1'433'638.88
40 Direktion Sicherheit und Liegenschaften / DSL	32'520'566.55	5'968'651.45	26'551'915.10	292'105.00
50 Direktion Umwelt und Betriebe / DUB	59'376'659.00	30'249'971.20	29'126'687.80	1'599'593.35

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitions- ausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitions- einnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		6'594'118.00	10 DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN / DPF	1'369'415.80	5'018'037.95	6'387'453.75			0.00	206'664.25	
		260'000.00	10.2 STABSABTEILUNG	24'505.20	89'212.40	113'717.60			0.00	146'282.40	
22.08.16	Parl.	260'000.00	1200.589.0043 O Aktenführung und Archiv	24'505.20	89'212.40	113'717.60				146'282.40	
25.02.15	GR	180'000.00	1200.5060.0043 T Aktenführung und Archiv								
		180'000.00	1200.589.0043 T Aktenführung und Archiv								
		3'380'092.00	10.4 KULTUR	1'329'391.00	427'700.00	1'757'091.00			0.00	1'623'001.00	
		2'119'592.00	1400.365.85 O Beitrag an Verein Kulturhof Schloss Köniz	678'904.00	57'600.00	736'504.00				1'383'088.00	
20.09.10	Parl.	321'000.00	1400.365.85 T Leistungsvereinbarung Verein Kulturhof Schloss Köniz								
11.11.13	Parl.	1'014'000.00	1400.365.85 T Leistungsvertrag mit dem VKSK								
27.04.15	Parl.	230'400.00	1400.365.85 T Leistungsvertrag mit dem VKSK, Künzler Beitrag								
27.04.15	Parl.	554'192.00	1400.365.85 T Leistungsvertrag mit dem VKSK, Beitrag in Ergänzung								
27.04.15	Parl.	307'200.00	1400.365.90 O Beitrag an BeJazz		76'800.00	76'800.00				230'400.00	
18.03.13	Parl.	863'300.00	1400.564.0801 O Sanierung Stadttheater Bern	580'000.00	283'300.00	863'300.00					
27.06.12	DK	90'000.00	1400.589.0254 O Vidmarareal, Wettbewerb "Kunst im öffentlichen Raum"	70'487.00	10'000.00	80'487.00				9'513.00	
05.12.12	GR	65'000.00	1400.589.0254 T Projekt "Felix"								
		2'916'226.00	10.5 PERSONALABTEILUNG		4'479'271.75	4'479'271.75			0.00	-1'563'045.75	
14.06.15	GA	2'916'226.00	1530.3059.70 O Pensionskassenbeiträge / Primatwechsel		4'479'271.75	4'479'271.75				-1'563'045.75	
		37'800.00	10.6 FINANZABTEILUNG	15'519.60	21'853.80	37'373.40			0.00	426.60	
07.08.13	GR	37'800.00	1600.589.0040 O Reform IAFP-Umsetzung Berichtswesen	15'519.60	21'853.80	37'373.40				426.60	
		22'577'500.00	20 DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR / DPV	12'012'850.79	6'127'516.38	18'140'367.17		526'088.71	1'720'787.96	4'437'132.83	
		2'724'000.00	20.1 PLANUNGSABTEILUNG	3'790'784.42	832'503.40	4'623'287.82		195'200.00	739'899.25	-1'899'287.82	
16.09.08	Parl.	1'480'000.00	210.581.0163 R Ortsplanungsrevision 2008-2012	2'588'359.36	454'016.15	3'042'375.51			15'331.25	-1'562'375.51	

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitions- ausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitions- einnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
13.11.13	GR	140'000.00	2100.581.0189 T Wabern Metas: Arealentwicklung Balsigergut	187'206.26	17'344.00	204'550.26			-104'550.26		
12.12.12	GP	100'000.00	2100.581.0190 O Masterplan Areal Station Wabern								
27.08.14	GR	70'000.00	2100.581.0190 T Masterplan Areal Station Wabern								
13.11.13	GR	30'000.00	2100.581.0190 T Masterplan Areal Station Wabern, Phase 3								
13.11.13	GR	50'000.00	2100.581.0191 O Tram Region Bern, Projekte Städtebau / Raumplanung	78'754.25		78'754.25	29'338.00	29'338.00	-28'754.25		
02.05.11	Parl.	19'853'500.00	20.4 ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	8'222'066.37	5'295'012.98	13'517'079.35	650'000.00	330'888.71	980'888.71	6'336'420.65	
		244'000.00	2410.501.0240 O Köniz, Landorfstr., Verkehrssicherheit + Bushaltestellen, Etappe Landorf-Weiermatt, Bauprojekt, Umsetzung	163'510.25	2'832.50	166'342.75			77'657.25		
11.03.15	GR	84'000.00	2410.501.0674 O Niederwangen Bahnhof, Neugestaltung Umsteigeeknoten Wangenbruggli	12'733.35		12'733.35			71'266.65		
24.08.11	GR	100'000.00	2410.501.0711 O Beitrag Köniz SBB-Rampe Bahnhof Oberwangen						100'000.00		
22.02.17	GR	196'000.00	2410.5010.0650 O Niederwangen Bahnhof, Sofortmassnahmen	48'600.00		48'600.00			196'000.00		
16.12.15	GR	100'000.00	2410.503.2101 O Velounterstand Bahnhof Mittelhäusern, Gassel und Köniz, Kostenanteil der Gemeinde						51'400.00		
07.06.12	GP	150'000.00	2420.501.0125 O Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strassenzug, Liebewil-Mengestorfstrasse-Büschingasse	128'020.00	18'015.90	146'035.90			3'964.10		
17.09.14	GR	100'000.00	2420.501.0125 T Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strassenzug, Liebewil-Mengestorfstrasse-Büschingasse								
05.12.12	GR	50'000.00	2420.501.0125 T Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strassenzug, Liebewil-Mengestorfstrasse-Büschingasse								
05.12.12	GR	181'000.00	2420.501.0127 O Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Vor- und Bauprojektierung	107'582.60	85'925.35	193'507.95			-12'507.95		
02.09.15	GR	78'000.00	2420.501.0127 T Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Vor- und Bauprojektierung								
15.09.10	GR	103'000.00	2420.501.0127 T Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Projektierung und Realisierung								
15.09.10	GR	50'000.00	2420.501.0238 O Köniz, Langsamverkehrsverbindung Muhlenstr. - Stapfenstr.	55'907.95		55'907.95			-5'907.95		
	DK	770'000.00	2420.501.0242 O Köniz, 1. Etappe 2012: Talbrünnliweg, Feldeggr., Schlossstr.; Gesamterneuerung (Projekt mit WV)	545'840.90		545'840.90			224'159.10		

Kreditabschluss	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitionsausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitionseinnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrechnungsdatum
	187'000.00	2420.501.0359 O Sanierung und Neugestaltung Stapfenstrasse / Spiegelstrasse / Obere Bellevuestrasse	176'572.60	8'816.05	185'388.65				1'611.35	
07.04.10	35'000.00	2420.501.0359 T Sanierung und Neugestaltung Stapfenstrasse / Spiegelstrasse / Obere Bellevuestrasse				200'000.00		200'000.00	222'709.80	
29.10.14	10'000.00	2420.501.0359 T Spiegel, Spiegelstrasse und obere Bellevuestrasse, Betriebs- und Gestaltungsprojekt							136'954.50	
29.10.14	142'000.00	2420.501.0359 T Vorprojekt Spiegelstrasse und obere Bellevuestrasse	26'940.20	350.00	27'290.20	200'000.00		200'000.00	222'709.80	
11.12.13	250'000.00	2420.501.0423 O Schliern, Hertenbrunnen, Preisgeld	29'045.50	4'000.00	33'045.50					
	170'000.00	2420.501.0509 O Gasel, Fuss- und Radweg Schlatt - Oberscherli								
06.02.13	60'000.00	2420.501.0509 T Gasel, Fuss- und Radweg Schlatt - Oberscherli								
04.09.14	110'000.00	2420.501.0509 T Gasel, Fuss- und Radweg Schlatt - Oberscherli								
09.10.13	100'000.00	2420.501.0510 O Gasel, Strassenmutationen bei 'gewanderten' Wegen, Neuvermessung Köniz Los 25	130'984.45	9'164.55	140'149.00				-40'149.00	
04.02.15	90'000.00	2420.501.0511 O Gasel, Massnahmen zur Verkehrssicherheit auf der Ulmizstrasse							90'000.00	
19.08.13	490'000.00	2420.501.0579 O Oberscherli, Lohrstrasse, Bauprojekt, Realisierung	434'667.65	19'966.70	454'634.35				35'365.65	
	90'000.00	2420.501.0580 O Niederscherli, Haltenstrasse, Verkehrsmaßnahmen							53'440.95	
20.05.15	14'400.00	2420.501.0580 T Niederscherli, Haltenstrasse, Verkehrsmaßnahmen	44'330.25	-7'771.20	36'559.05					
20.05.15	75'600.00	2420.501.0580 T Niederscherli, Haltenstrasse, Verkehrsmaßnahmen								
	175'000.00	2420.501.0667 O Niederwangen, Landdorfstrasse, Langsamverkehrsmaßnahmen Leen	20'228.35	169'333.40	189'561.75				-14'561.75	
20.06.12	20'000.00	2420.501.0667 T Niederwangen, Landdorfstrasse, Massnahmen Langsamverkehr Leen								
20.05.15	155'000.00	2420.501.0667 T Niederwangen, Landdorfstrasse, Langsamverkehrsmaßnahmen Leen								
		2420.501.0669 O Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe	359'284.45	22'272.65	381'557.10				-381'557.10	
14.05.14	100'000.00	2420.501.0672 O Niederwangen, Ried, Verkehrsprojekte Papillon	68'579.15	-54'775.40	13'803.75				86'196.25	

Kreditabschluss	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitionsausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitionseinnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrechnungsdatum
08.12.14	640'000.00	2420.501.0673 O Niederwangen, Ried, Erschliessung	13'200.05	133'463.75	146'663.80				493'336.20	
04.03.15	50'000.00	2420.501.0676 O Niederwangen, Riedmoosstrasse, Projektkoordination							50'000.00	
08.07.15	745'000.00	2420.501.0678 O Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Kreisell Komturenstrasse	54'852.35	549'787.40	604'639.75				140'360.25	
14.03.16	90'000.00	2420.501.0678 T Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Kreisell Komturenstrasse								
14.03.16	655'000.00	2420.5010.0678 T Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Kreisell Komturenstrasse								
16.01.17	76'000.00	2420.5010.0102 O GEP Wangental, Strassenentwässerung							76'000.00	
18.01.17	75'000.00	2420.5010.0103 O Ganze Gemeinde, Nachrüsten bestehender Begegnungszonen							75'000.00	
18.01.17	146'000.00	2420.5010.0104 O Ganze Gemeinde, Umsetzung von Begegnungszonen hängiger Gesuche vor 31.12.2015							146'000.00	
23.03.16	119'400.00	2420.5010.0200 O Köniz, Rainstrasse, Belagssanierung		120'889.85	120'889.85				-1'489.85	
23.03.16	88'600.00	2420.5010.0201 O Köniz, Bläuerkerstrasse, Belagssanierung		9'447.85	9'447.85				79'152.15	
23.03.16	93'100.00	2420.5010.0350 O Spiegel, Chaumontweg, Belagssanierung		42'973.45	42'973.45				50'126.55	
23.03.16	195'700.00	2420.5010.0351 O Spiegel, Dählenweg, Belagssanierung		188'165.50	188'165.50				7'534.50	
23.03.16	118'300.00	2420.5010.0352 O Spiegel, Zumbachstrasse, Belagssanierung		11'000.00	11'000.00				107'300.00	
25.05.16	180'000.00	2420.5010.0400 O Schliern, Grabenaufbrüche Wärmeverbund, zusätzliche Reparaturarbeiten im Strassenraum		97'922.65	97'922.65				82'077.35	
23.03.16	110'700.00	2420.5010.0600 O Mittelhäusern, Strassweidweg, Belagssanierung		132'796.60	132'796.60				-22'096.60	
24.08.16	60'000.00	2420.5010.0601 O Bericht Privatstrassen							60'000.00	
09.03.16	192'000.00	2420.5010.0750 O Thörishaus Dorf, Hindernisfreie Umgestaltung PostAuto-Haltestelle und Einhöhung Verkehrssicherheit Sensemattstrasse		155'574.60	155'574.60		14'697.80	14'697.80	36'425.40	
	1'383'000.00	2440.501.0133 O Köniz/Liebfeld: Langsamverkehrsmaßnahmen Schwarzenburg- und Könizstrasse	33'607.05	26'923.60	60'530.65				1'322'469.35	

Kreditabschluss	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitionsausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitionseinnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrechnungsdatum
21.10.15	380'000.00	2660.506.0156 O Ersatz Aufbaustreuer 4m3	120'000.00	62'257.78	182'257.78		1'500.00	1'500.00	197'742.22	
23.03.16	158'000.00	2660.5060.0007 O Ersatzbeschaffung Wischmaschine BE 1810		159'483.15	159'483.15				-1'483.15	
11.05.16	65'000.00	2660.5060.0008 O Ersatzbeschaffung Iseki BE 372 758, inkl. Schneepflug		64'713.05	64'713.05				286.95	
11.05.16	107'000.00	2660.5060.0252 O Fahrzeug Sportanlage Liebefeld		99'735.30	99'735.30				7'264.70	
12.06.13	45'000.00	2700.501.3005 O Erneuerungsunterhalt Beleuchtung und Ersatz HQL	43'939.05		43'939.05				1'060.95	
17.09.14	45'000.00	2700.501.3005 T Erneuerungsunterhalt Beleuchtung und Ersatz HQL								
17.09.14	126'000.00	2700.501.3105 O Erneuerungsunterhalt und Ersatz Quecksilberdampflampen auf dem Gemeindestrassemnetz	115'406.60		115'406.60				10'593.40	
06.05.15	115'500.00	2700.501.3106 O Sanierung der öffentlichen Beleuchtung bei gemeindeeigenen Fussgängerstreifen mit Normendefiziten	43'851.55	73'307.45	117'159.00				-1'659.00	
16.12.15	43'200.00	2700.501.3107 O Erneuerungsunterhalt und Ersatz Quecksilberdampflampen auf dem Gemeindestrassemnetz, letzte Etappe	39'117.65		39'117.65				4'082.35	
16.10.13	36'000.00	2700.501.3316 O Wabern, Seftigenstrasse 330-360, Erneuerung Gehwegbeleuchtung	34'780.55		34'780.55				1'219.45	
11.05.16	125'000.00	2700.5010.3100 O Liebewil, Mengestorf, Erneuerung der Beleuchtung		123'670.45	123'670.45				1'329.55	
	78'539'726.90	30 DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES / DBS	33'813'075.94	12'469'227.45	46'282'303.39	469'997.03	963'641.85	1'433'638.88	32'257'423.51	
	78'539'726.90	30.6 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT	33'813'075.94	12'469'227.45	46'282'303.39	469'997.03	963'641.85	1'433'638.88	32'257'423.51	
29.05.12	12'185'000.00	1601.503.1332 O Schulanlage Wandermatte Wabern; Erweiterung und Sanierung	11'537'394.99	1'541'974.90	13'079'369.89	317'437.65	521'140.00	838'577.65	-894'369.89	
22.09.13	460'000.00	3750.503.1332 T Schulanlage Wandermatte Wabern; Erweiterung und Sanierung								
22.09.13	11'725'000.00	3750.503.1332 T Schulanlage Wandermatte Wabern; Erweiterung und Sanierung								
07.12.15	1'300'000.00	1601.503.1681 O Niederwangen Ried, neue Schul- und Sportanlage		883'388.35	883'388.35				416'611.65	
14.05.14	56'000.00	3610.503.1277 O Liebefeld Hessgut Fuchsweg 15, Kindergarten EG	62'922.90		62'922.90				-6'922.90	

Kreditabschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitions- ausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitions- einnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
19.02.14	GR	850'000.00	3610.503.1417 O Schliern, KiGa Hertentrümpfen, Sanierung	40'882.90	868'253.85	909'136.75		7'501.85	7'501.85	-59'136.75	
17.08.15	Parl.	40'000.00	3610.503.1417 T Schliern, KiGa Hertentrümpfen, Sanierung								
25.05.16	GR	810'000.00	3610.5040.1417 T Schliern, KiGa Hertentrümpfen, Sanierung / Erweiterung		84'762.80	84'762.80				-9'762.80	
15.08.07	GR	75'000.00	3610.5040.1401 O Schliern, Kindergarten		53'721.55	464'064.85				-42'438.85	
09.09.09	GR	421'626.00	362.503.1104 O Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus	410'343.30							09.06.11
09.06.11	GR	35'000.00	362.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								09.06.11
27.10.10	GR	65'000.00	362.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								09.06.11
23.05.12	GR	1'118.70	362.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismusbekämpfung								09.06.11
05.11.14	GR	100'000.00	3750.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								04.09.14
10.02.16	GR	100'000.00	3750.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								10.02.16
07.11.07	GR	507.30	3750.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus, Nachkredit								
02.02.11	GR	28'000.00	362.506.0050 O Informatik für Gebäudebewertung und Dokumentation	17'932.00		17'932.00				10'068.00	
16.11.11	GR	525'000.00	3620.352.70 O Dach- und Fassadensanierung Schule Stucki Thörisshaus	1'776'288.40		1'776'288.40				-1'251'288.40	
11.02.13	DK	1'649'000.00	3750.503.1110 O Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld	1'649'983.90		1'649'983.90		84'000.00	84'000.00	-983.90	
11.02.13	GR	60'000.00	3750.503.1110 T Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld								
11.02.13	Parl.	290'000.00	3750.503.1110 T Einrichtung zusätzl. Garderobenanlage im UG der alten Turnhalle								
28.04.14	Parl.	1'299'000.00	3750.503.1110 T Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld; SH Niederscherli								
		376'000.00	3750.503.1112 O Neue Basisstufen 2014/2015, bauliche Anpassungen und Mobiliar	408'815.80		408'815.80				-32'815.80	

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitions- ausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitions- einnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
16.11.11	GR	448.90	3750.506.0132 T Ersatz Schulbus								16.11.11
31.10.12	GR	487'000.00	3750.506.0132 T Ersatz Schulbus für Schule Spiegel								14.08.13
26.03.14	GR	60'000.00	3750.506.0132 T Ersatz Schulbus							253'000.00	
11.02.13	Parl.	253'000.00	3940.503.0751 O Thorishaus, Altes Schulhaus, Umbau + Sanierung								
		32'520'566.55	40 DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN / DSL	2'556'836.00	3'411'815.45	5'968'651.45	284'105.00	8'000.00	292'105.00	26'551'915.10	
		1'450'000.00	40.1 ABTEILUNG SICHERHEIT	804'756.05	195'988.40	1'000'744.45		8'000.00	8'000.00	449'255.55	
28.01.15	GR	123'000.00	4320.503.5212 O Optimierung Wasseraufbereitung, Investitionen Arbeitssicherheit und Sanierung Beachvolleyanlage	120'582.45	11'178.90	131'761.35				-8'761.35	
28.01.15	GR	73'000.00	4320.503.5212 T Optimierung Wasseraufbereitung, Investitionen Arbeitssicherheit und Sanierung Beachvolleyanlage								
28.01.15	GR	50'000.00	4320.503.5212 T Optimierung Wasseraufbereitung, Investitionen Arbeitssicherheit und Sanierung Beachvolleyanlage								
		227'000.00	4320.503.5213 O Sanierung und Erneuerung der Allwetterspielfläche und des Beachvolleyfelds	254'893.60		254'893.60				-27'893.60	
05.03.14	GR	32'000.00	4320.503.5213 T Sanierung und Erneuerung des Beachvolleyfelds								
05.03.14	GR	195'000.00	4320.503.5213 T Sanierung und Erneuerung der Allwetterspielfläche								
21.10.15	GR	250'000.00	4320.503.5214 O Badeanlage Weiermat Kóniz, Ersatz Schaltschrank und Steuerung Badewassertechnik	229'280.00	64'809.50	294'089.50			8'000.00	-44'089.50	
02.11.16	GR	350'000.00	4340.5060.0100 O Ersatz Schlauchverleger und Anhänger		120'000.00	120'000.00				230'000.00	
06.05.13	Parl.	500'000.00	4350.562.0401 O Schlieren, Plattenweg, Parz. 1325 und 2148, Beitrag an Unterhalt und Instandstellung RKZ BBM	200'000.00		200'000.00				300'000.00	
		31'070'566.55	40.6 DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	1'752'079.95	3'215'827.05	4'967'907.00	284'105.00		284'105.00	26'102'659.55	
19.10.16	GR	199'500.00	10840.0201 O Ritterhaus, Erwerb eines Miteigentumsanteils							199'500.00	
30.11.16	GR	145'000.00	10840.0254 O Könizstrasse 207, Küchensanierung							145'000.00	
28.02.16	GA	25'000'000.00	10870.0001 R Rahmenkredit für den Erwerb von Liegenschaften							25'000'000.00	

Kreditabschluss	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitionsausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitionseinnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrechnungsdatum
26.03.14	20'000.00	4620.503.1655 T Mandat reflecta ag Nov 13 - April 14								
02.04.14	90'051.65	4620.503.1655 T Niederwangen Ried, Papillon, Eigentümereinschuss Nr. 2								
03.12.14	80'000.00	4620.503.1655 T Niederwangen Ried, Mandat Projektkoordination / Bauherrenvertretung								
21.10.15	60'000.00	4620.503.1655 T Niederwangen Ried, Mandat Projektkoordination / Bauherrenvertretung								
	180'000.00	4620.581.0214 O Rappentöri, Arealentwicklung	569'583.35	31'125.00	600'708.35	250'105.00		250'105.00	-420'708.35	
27.04.11	110'000.00	4620.581.0214 T Rappentöri, Arealentwicklung								
11.06.14	70'000.00	4620.581.0214 T Rappentöri, Arealentwicklung								
	59'376'659.00	50 DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE / DUB	24'207'543.37	6'042'427.83	30'249'971.20	1'299'553.35	300'040.00	1'599'593.35	29'126'687.80	
	12'537'159.00	50.1 ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	6'181'196.28	1'002'944.15	7'184'140.43	582'923.25	112'097.00	695'020.25	5'353'018.57	
08.10.08	1'104'000.00	251.506.0130 O Ersatz Kehrriehwagen	960'168.95		960'168.95				143'831.05	22.12.10
	354'000.00	251.506.0130 T Ersatz Kehrriehwagen								
12.06.13	750'000.00	5200.506.0130 T Ersatz 2 Kehrriehlastwagen								
	679'250.00	5100.503.3651 O Sanierung Schiessanlage Niederwangen	23'820.05	5'017.40	28'837.45				650'412.55	
07.08.13	250'000.00	5100.503.3651 T Sanierung Kugelfang Schiessanlage Niederwangen								
10.02.16	400'000.00	5100.5040.3651 T Sanierung Schiessanlage Niederwangen								
04.05.09	292'500.00	730.503.3651 T Sanierung Schiessanlage Niederwangen								
	39'000.00	5100.503.3751 O Sanierung Schiessanlage Thörishaus	286'635.20		286'635.20	246'659.00		246'659.00	-247'635.20	
14.12.11	26'000.00	5100.503.3751 T Sanierung Schiessanlage Thörishaus								
15.05.13	13'000.00	5100.503.3751 T Sanierung Schiessanlage Thörishaus								
09.11.11	30'000.00	5120.501.7211 O Kőniz, Revitalisierung Bachtelbach (Műhkanal)	18'043.55		18'043.55				11'956.45	
26.02.14	15'000.00	5120.501.7505 O Aufhebung Gasequellen	18'001.70		18'001.70				-3'001.70	
01.07.15	15'000.00	5120.501.7506 O Grabeműhi, Gasebach, Hochwasserschutz und Revitalisierung, Unwetterschaden 2014	3'703.85		3'703.85				11'296.15	

Kreditbeschluss	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitionsausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitionseinnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrechnungsdatum
09.09.09	600'000.00	530.501.1108 T Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde								08.08.12
15.02.12	38'19.55	530.501.1108 O Massnahmenblock 1 530.501.1108 T Massnahmenblock 1								15.02.12 15.02.12
08.08.12	57'189.45	530.501.1108 O Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde 530.501.1108 T Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde								08.08.12 08.08.12
28.03.12	720'000.00	5600.501.1108 O Massnahmenblock 5 (Kanalneubau Weyergut)								18.06.14
17.04.13	1'250'000.00	5600.501.1108 O Massnahmenblock 6								21.12.16
18.09.13	600'000.00	5600.501.1108 O Massnahmenblock 7								
30.06.10	424'053.25	5600.501.1108 O Massnahmenblock 3								12.06.13
18.08.10	800'484.95	5600.501.1108 T Massnahmenblock 3								12.06.13
12.06.13	800'000.00	5600.501.1108 O Massnahmenblock 4								29.04.15
29.04.15	800'000.00	5600.501.1108 T Massnahmenblock 4								29.04.15
18.08.14	6'825'000.00	5600.501.1108 O Massnahmenblock 3								12.06.13
25.09.16	225'000.00	5600.501.1108 T Massnahmenblock 3								12.06.13
19.10.11	400'000.00	5600.501.1108 O Massnahmenblock 4								29.04.15
30.04.12	484.95	5600.501.1108 T Massnahmenblock 4								29.04.15
18.03.13	6'825'000.00	5550.501.4115 O Sanierung, rote Druckzone	560'914.00	226'181.40	226'181.40	89'981.25		89'981.25	65'981'818.60	
11.02.13	225'000.00	5550.501.4115 T Sanierung, rote Druckzone								
	6'600'000.00	5550.5031.4115 T Sanierung, rote Druckzone								
	400'000.00	5550.501.4217 O Köniz, Feldeggstr./Schlossstr./Talbrünnliweg unten, Wasserleitungersatz (P2+3)	560'914.00	36.85	560'950.85	89'981.25		89'981.25	-160'950.85	
	30'000.00	5550.501.4217 T Köniz, Feldeggstr./Schlossstr./Talbrünnliweg unten, Wasserleitungersatz (P2+3)								
	370'000.00	5550.501.4217 O Köniz, Feldeggstr./Schlossstr./Talbrünnliweg unten, Wasserleitungersatz (P2+3)								
	440'000.00	5550.501.4218 O Köniz, Feldrainstrasse, Hubelweg, Talbrünnliweg, Wasserleitungersatz (P2+3)	529'917.55	-2.60	529'914.95	98'798.85		98'798.85	-89'914.95	
	420'000.00	5550.501.4272 O Liebefeld, Gartenstadtstrasse / Höheweg, Wasserleitungersatz (P1)	325'552.30	813.10	326'365.40	48'430.75		48'430.75	93'634.60	

Kreditbeschluss	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitionsausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitionseinnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrechnungsdatum
11.02.15	GR	300'000.00	5550.501.4273 O Liebefeld, Könizstrasse 264 - 275, Wasserleitungersatz	167'575.80	160'936.45	35'165.35	4'501.00	39'666.35	-28'512.25	
09.02.15	Parl.	480'000.00	5550.501.4336 O Wabern, Bächteleacker, Erschliessung	164'022.10	54'069.80				261'908.10	
23.05.12	GR	560'000.00	5550.501.4338 O Wabern, Dorfstrasse - Kirchstrasse, Wasserleitungersatz (P2)	167'021.10	73'046.15	44'14.60	14'869.35	19'283.95	3'19'932.75	
15.09.14	Parl.	20'000.00	5550.501.4338 T Wabern, Dorfstrasse - Kirchstrasse, Wasserleitungersatz (P2)							
15.09.14	Parl.	540'000.00	5550.501.4338 T Wabern, Dorfstrasse - Kirchstrasse, Wasserleitungersatz (P2)	256'132.40	-343.05	26'653.25		26'653.25	39'210.65	
17.09.12	Parl.	295'000.00	5550.501.4339 O Wabern, Eichholzstrasse / Giessenweg, Wasserleitungersatz	5'007'988.95	156'397.80	2'435.15	77'045.40	79'480.55	95'633.25	
29.08.12	GR	5'260'000.00	5550.501.4340 O Wabern, Selhofen-Zopfen, Sanierung Grundwasserfassung							
11.12.13	GR	280'000.00	5550.501.4340 T Wabern, Selhofen-Zopfen, Sanierung Grundwasserfassung	351'138.85	51.85				-111'190.70	
06.05.13	Parl.	240'000.00	5550.501.4341 O Wabern, Kirchstrasse, Bereich Gymnasium Lerbermatt, Wasserleitungersatz (P2)	254'805.30	5'426.45	2'976.65	3'000.00	5'976.65	-80'231.75	
02.04.14	GR	180'000.00	5550.501.4342 O Wabern, Gurtenweg, Wasserleitungersatz							
25.04.12	DK	1'150'000.00	5550.501.4363 O Spiegel, Spiegeldörfli, Wasserleitungersatz (P1+2)	1'135'331.00	15'914.45	224'977.65		224'977.65	-1'245.45	
11.02.13	GR	50'000.00	5550.501.4363 T Spiegel, Spiegeldörfli, Wasserleitungersatz (P1+2)							
11.02.13	Parl.	1'100'000.00	5550.501.4363 T Spiegel, Spiegeldörfli, Wasserleitungersatz (P1+2)							
13.02.12	Parl.	320'000.00	5550.501.4364 O Spiegel, Weidli, Wasserleitungersatz (P1)	139'215.10	153'030.60	5'710.90	34'064.30	39'775.20	27'754.30	
04.09.14	GR	145'000.00	5550.501.4365 O Spiegel, Hohliebestrasse, Wasserleitungersatz	177'899.95	36'004.50	53'425.70		53'425.70	-68'904.45	
04.02.15	GR	195'000.00	5550.501.4366 O Spiegel, Bellvuesstrasse Hohliebestrasse - Spiegelstrasse, Wasserleitungersatz	97'964.25	129'026.95	226'991.20	18'750.30	18'750.30	-31'991.20	
	GR	882'000.00	5550.501.4408 O Schlieren, Sanierung Quellfassung Mangel	59'570.95	314'851.55	374'422.50			507'577.50	

Kreditabschluss		Objektbezeichnung	Kreditsumme	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitionsausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitions-einnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrechungsdatum
Datum	Organ										
18.08.10	GR	5550.501.4408 T Schliern, Sanierung Quellfassung Mangel	32'000.00								
23.03.15	Parl.	5550.501.4408 T Schliern, Sanierung Quellfassung Mangel	850'000.00	153'337.95	9'938.60	163'276.55		12'000.00	12'000.00	-8'276.55	
15.09.14	Parl.	5550.501.4661 O Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe	155'000.00	337'937.70	536'323.77	874'261.47				1'575'738.53	
08.12.14	Parl.	5550.501.4662 O Niederwangen, Ried, Erschliessung	2'450'000.00	18'451.10	705'479.50	723'930.60				521'069.40	
29.04.15	GR	5550.501.4663 T Niederwangen, Freiburgstr. / Schwendistutz, Wasserleitungersatz	1'245'000.00								
29.04.15	GR	5550.501.4663 T Niederwangen, Freiburgstr. / Schwendistutz, Wasserleitungersatz	25'000.00								
27.01.16	GR	5550.5031.4663 T Niederwangen, Freiburgstr. / Schwendistutz, Wasserleitungersatz	1'220'000.00								
30.11.14	GA	5550.501.4802 O Oberalm, Übertragung Wasserversorgung	6'300'000.00	65'330.95	19'284.05	84'615.00				62'15'385.00	
29.06.16	GR	5550.5031.4501 O Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung	198'000.00		171'632.25	171'632.25				26'367.75	
08.02.17	GR	5550.5031.4600 O Mittelhäusern, Schwarzenburgstrasse, Leitungersatz	310'000.00							310'000.00	
25.06.12	Parl.	5600.501.1109 R Sanierungsmassnahmen aus GEP obere Gemeinde	2'250'000.00	7'15'381.84	235'440.80	950'822.64				1'299'177.36	
08.08.12	GR	5600.501.1109 O Massnahmenblock 1	600'000.00								
25.03.15	GR	5600.501.1109 O Massnahmenblock 2	700'000.00								
08.12.14	Parl.	5600.501.1111 R Sanierungsmassnahmen aus GEP untere Gemeinde, 2. Etappe	4'200'000.00	38'955.85	633'168.00	672'123.85				3527'876.15	
25.02.15	GR	5600.501.1112 O Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde, Massnahmenblock 8	1'000'000.00								
15.09.14	Parl.	5600.501.1664 O Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe	106'000.00	113'489.90		113'489.90				-7'489.90	
08.12.14	Parl.	5600.501.1665 O Niederwangen, Ried, Erschliessung	1'620'000.00	83'821.00	562'085.06	645'906.06				974'093.94	
09.03.16	GR	5600.5032.1200 O Köniz, Abwassersanierung Blindenhaus	140'000.00		103'905.60	103'905.60		20'000.00	20'000.00	36'094.40	
16.01.17	Parl.	5600.5292.1100 O GEP Wangental 2018	530'000.00							530'000.00	
24.02.16	GR	5650.5290.0005 O Orthofoto 2016	60'000.00		59'076.00	59'076.00				924.00	
04.12.13	GR	5650.589.0041 O Bezugsrahmenwechsel LV03-LV95	55'000.00	49'806.60	6'568.85	56'375.45				-1'375.45	

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2016	Investitions- ausgaben 2016	Kumulierte Ausgaben 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen 01.01.2016	Investitions- einnahmen 2016	Kumulierte Einnahmen 31.12.2016	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		1'813'500.00	50.7 DZ INFORMATIKZENTRUM	538'263.90	176'138.20	714'402.10		0.00	1'099'097.90		
		261'000.00	122.506.0055 O Personalinformationssystem (PIS)	209'116.65	141.75	209'258.40				51'741.60	
21.10.09	GR	70'000.00	122.506.0055 T Personalinformationssystem (PIS)								
10.11.10	GR	76'000.00	5700.506.0055 T Xpert.PAY								
24.08.11	GR	65'000.00	5700.506.0055 T Xpert.Budget								
24.06.15	GR	50'000.00	5700.506.0055 T Anschaffung der Softwarelösung "umantis" (PIS)								
	DK	492'500.00	5700.506.0058 O Erneuerung Klienten	329'147.25		329'147.25				163'352.75	
			Buchhaltungs-System der Sozialdienste Köniz und Muri, Nachfolge KLIB								
25.04.12	GR	200'000.00	5700.506.0058 T Erneuerung Klienten								
			Buchhaltungs-System der Sozialdienste Köniz und Muri, Nachfolge KLIB								
17.10.12	GR	292'500.00	5700.506.0058 T Beschaffung Klib.net								
02.12.15	GR	50'000.00	5700.506.0209 O LWL Datenleitung Zentrum Köniz, Bläucker 2		50'596.60	50'596.60				-596.60	
02.06.16	GR	110'000.00	5700.5200.0001 O Gebührenfakturierung Werke, Ablösung der Software EASY durch IS-E		125'399.85	125'399.85				-15'399.85	
22.08.16	Parl.	900'000.00	5700.5200.0002 O Neue Aktenführung Köniz							900'000.00	

5.3 Nachkreditabelle

Beträge über CHF 5 000 begründet

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200000	Begründung
	Gesamttotal	2 075 129.00	106 724 537.00	117 717 154.49	119 614.89	10 992 617.49	2 769 822.90	6 243 958.17	1 059 346.56	919 489.86	
1000	Parlament und Kommissionen					25 002.40		25 002.40			
1000.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		79 700.00	86 293.30		6 593.30		6 593.30			Globale Begründung für die Sachgruppen 3010 + 3020 Löhne: Gegenüber dem genehmigten Budget resultiert insgesamt ein Minderaufwand von rund CHF 150 000. Die Überschreitung ist auf die verschiedenen Massnahmen im Rahmen der Aufgabenüberprüfung zurückzuführen. Globale Begründung für die Sachgruppe 4260.26 EO-/IV-Erschädigungen + Unfallgelder: Vor allem aufgrund diverser längerdauernden Krankheitsausfällen und zahlreichen Mutterschaftsabsenzen sind die Taggeldentnahmen von den Versicherungen höher ausgefallen als budgetiert.
1000.3170	Reisekosten und Spesen	10 000.00	9 000.00	20 854.70	-1 854.70	11 854.70		11 854.70			Überschreitung infolge zusätzlichen Parlamentsitzungen, ausserordentlich vielen Volksvorlagen und dem Einsetzen einer nichtständigen parl. Kommission.
1050	Gemeinderat					327 328.20		1 175.30		326 152.90	
1050.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		687 900.00	1 014 052.90		326 152.90				326 152.90	
1060	Katastrophen-Organisation					917.50		917.50			
1150	Administration Direktion DPF					33 833.85		33 833.85			
1150.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		10 000.00	43 833.85		33 833.85		33 833.85			SF Städtepartnerschaft wurde aufgehoben. Umbuchungen des Vermögens auf 2 Depotkonten (Depot für Miete Gewerbehäuser (Depot für Asylsuchende «GRB 710/2016» und Depot für Partnergemeinde Blatten gem. Parlamentsantrag «Aufhebung Reglement Städtepartnerschaft» vom 19.09.2016).

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
1200	Gemeindekanzlei					565.05		565.05			
1210	Interne Dienste					79795.67		79795.67			
1210.3102	Drucksachen, Publikationen			32'062.00		32'062.00		32'062.00			Als Gesamtpaket (Büromaterial + Drucksachen + Fachliteratur) budgetiert, Aufteilung gemäss HRM2.
1210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			24'248.19		24'248.19		24'248.19			Als Gesamtpaket (Büromaterial + Drucksachen + Fachliteratur) budgetiert, Aufteilung gemäss HRM2.
1210.3130	Dienstleistungen Dritter		436'800.00	458'821.68		22'021.68		22'021.68			Tarifierhöhung Post. Zudem hatte die neue Weisung (Versand A+ statt Einschreiben) nicht eine so grosse Wirkung wie budgetiert.
1240	Fachstelle Recht					17'015.35		17'015.35			
1240.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		376'700.00	390'426.40		13'726.40		13'726.40			
1260	Aufsichtsstelle für Datenschutz					5'409.60		5'409.60			
1260.3130	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	15'409.60		5'409.60		5'409.60			Mehraufwand der externen Datenschutz-Aufsichtsstelle.
1300	Kommunikation und Standortmarketing					15'009.95		15'009.95			
1300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00	241'400.00	252'783.05	1'616.95	11'383.05		11'383.05			
1400	Fachstelle Kultur					783.35		783.35			
1500	Personaldienst					1'592.55		1'592.55			
1530	BVG / Pensionskasse Gemeinde Köniz					79'271.75		79'271.75			
1530.3059	Übrige AG-Beiträge		4'400'000.00	4'479'271.75		79'271.75		79'271.75			Globale Begründung für die Sachgruppen 3059 PK-Primatwechsel: Die Budgetüberschreitung resultiert aus der Schuldanerkenntnis zur Ausfinanzierung der Senkung des technischen Zinssatzes. Der jährliche Rechnungsbetrag der PK ist höher ausgefallen als budgetiert.
1550	AHV / ALV					32'351.10		32'351.10			
1550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'351.10		32'351.10		32'351.10			Globale Begründung für die Sachgruppen 3050 Beiträge für AHV, IV, EO, ALV, Verwalt.kosten: Die Budgetüberschreitung ist auf die tieferen Lohnkosten zurückzuführen (siehe Begründung Sachgruppe 3010 / 3020).

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
1600	DZ Finanzverwaltung / Buchhaltung	2 256.00			2 256.00	160 424.41		160 424.41			
1600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		90 500.00	95 584.40		5 084.40		5 084.40			Globale Begründung für die Sachgruppen 3052 PK-Beiträge: Siehe Begründung Sachgruppe 3050.
1600.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	91 776.00	18 000.00	109 775.60	0.40	91 775.60		91 775.60			Nicht budgetierte Unterstützung durch externe Experten für Budget und Finanzstrategie sowie Vorschuss an das Bundesverwaltungsgericht i.S. MWST-Optimierung führen zu einer massiven Budgetüberschreitung.
1600.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		10 000.00	62 000.00		52 000.00		52 000.00			Erhöhung Delkreder auf Grund offener Debitoren; ist schwierig zu budgetieren.
1601	Vermietete Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2 000.00			2 000.00	1 162 565.05		1 162 565.05			
1601.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 000.00		36 103.70	-14 103.70	36 103.70		36 103.70			Unterhalt sämtlicher Schulanlagen wurde für 2016 noch unter der Dienststelle 3750 budgetiert.
1601.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7 000.00		6 694.75	305.25	6 694.75		6 694.75			Unterhalt sämtlicher Schulanlagen wurde für 2016 noch unter der Dienststelle 3750 budgetiert.
1601.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	74 000.00		91 675.60	-17 675.60	91 675.60		91 675.60			Unterhalt sämtlicher Schulanlagen wurde für 2016 noch unter der Dienststelle 3750 budgetiert.
1601.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110 000.00		151 305.65	-41 305.65	151 305.65		151 305.65			Unterhalt sämtlicher Schulanlagen wurde für 2016 noch unter der Dienststelle 3750 budgetiert.
1601.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			874 627.00		874 627.00		874 627.00			Die Abschreibungen sämtlicher Schulanlagen wurden für 2016 noch unter der Dienststelle 3750 budgetiert.
1680	Passivzinsen					839.75		839.75			
1800	DZ Steuerverwaltung					9 925.90		9 925.90			
1800.3130	Dienstleistungen Dritter		50 000.00	59 352.70		9 352.70		9 352.70			Aufgrund der starken Bautätigkeit mussten auch entsprechend mehr Amtliche Werte neu festgesetzt werden, was zu erhöhten Schätzerkosten führte.
1820	Steuerwesen					110 495.00		110 495.00			
1820.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		50 000.00	85 000.00		35 000.00		35 000.00			Erhöhung Steuer-Delkreder infolge offener Steuer-Debitoren.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200000	Begründung
1820.3181	Tatsächliche Forderungsverluste		1 070 000.00	1 133 163.20		63 163.20		63 163.20			Nach HRM2 werden die Erlasse nicht mehr dem Ertragskonto sondern sind dem Abschreibungskonto belastet. Dies war noch nicht entsprechend budgetiert.
1820.3499	Übriger Finanzaufwand		320 000.00	332 331.80		12 331.80		12 331.80			Unerwartet hohe Vorauszahlungen für die Steuern, da der Vorauszahlungszins mit 0,25% relativ attraktiv war.
1950	Finanzkontrolle					0.85		0.85			
2000	Administration Direktion					1 746.75		1 746.75			
2100	Raumplanung	960.00			960.00	168 039.35	221.90	167 817.45			
2100.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	200 000.00	72 400.00	235 004.90	37 395.10	162 604.90		162 604.90			Der Gemeinderat hat zwei Nachkredite für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Initiative «Bezahlabar Wohnen in Kőniz» (GRB 107 vom 24.02.2016 = CHF 80 000) und für die Bestimmung planerischer Mehrwerte (GRB 503 vom 08.09.2016 = CHF 120 000) beschlossen.
2200	Gemeindepolizei und Baubewilligungswesen					19 647.75	221.90	19 425.85			
2200.3102	Drucksachen, Publikationen		110 000.00	123 798.05		13 798.05		13 798.05			Fremdgesteuerte Kosten. Die Kosten für Gebühren des Kantons werden in den Baubewilligungen 1 zu 1 weiterverrechnet.
2200.3137	Steuern und Abgaben		100 000.00	105 540.00		5 540.00		5 540.00			Fremdgesteuerte Kosten. Die Kosten für Gebühren des Kantons werden in den Baubewilligungen 1 zu 1 weiterverrechnet.
2410	Öffentlicher Verkehr					18 852.16		18 852.16			
2410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter		15 000.00	21 388.20		6 388.20		6 388.20			Unvorhergesehener Auftrag zur Überprüfung der Statik für Personenunterstände bei ÖV-Haltestellen.
2410.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11 000.00	25 000.00	35 497.91	502.09	10 497.91		10 497.91			GRB 635 vom 16.11.2016 (CHF 11 000); Moonlinerdefizitgarantie wurde nie zu 100% budgetiert. Der Defizitanteil 2015 fiel wesentlich höher aus als in den Vorjahren.
2420	Individualverkehr					94 932.24	220.95	94 711.29			
2420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter		70 000.00	157 643.05		87 643.05		87 643.05			Betrag wurde auf anderen Konten kompensiert. Überschreitung infolge Doppelbelastung des DZ Leiters Verkehr und DZ Leiter Unterhalt a.i. während gut einem halben Jahr. Folge: Vermehrte externe Vergabe von Aufträgen.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
2440	Langsamverkehr					1 652.00		1 652.00			
2540	Kiesabbau unteres Tann, Niedermuhlen					7 367.30		7 367.30			
2540.3199	Übriger Betriebsaufwand		5 600.00	12 967.30		7 367.30		7 367.30			Betriebsüberschuss Tanngrube höher als budgetiert, daher höhere Einlage in Depotkonto.
2620	Strassenunterhalt	2 000.00			2 000.00	199 394.22	6 889.00	192 505.22			
2620.3130	Dienstleistungen Dritter		101 000.00	122 565.50		21 565.50		21 565.50			Betrag wurde auf anderen Konten kompensiert. Effizienzanalyse DZU und Reorganisation des Fahrzeugdienstes erforderten nicht budgetierte Mittel.
2620.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	112 000.00	418 200.00	560 601.20	-30 401.20	142 401.20		142 401.20			Nachkredite für Strassenentwässerung GRB 172 vom 23.03.2016 und GRB 372 vom 22.06.2016 für insgesamt CHF 112 000 plus Kompensationen Kunstbauten infolge erhöhtem Vandalismus und Graffiti Entfernung.
2620.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21 000.00	2 000.00	23 027.30	-27.30	21 027.30		21 027.30			Nachkredit Miete kleine Strassenwischmaschine bewilligt, GRB 171 vom 23.03.2016 von CHF 21 000.
2620.3690	übriger Transferaufwand		39 280.00	45 948.10		6 668.10	6 668.10				Interne Verrechnungen.
2640	Winterdienst					56 522.70		56 522.70			
2640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		80 000.00	85 192.85		5 192.85		5 192.85			
2640.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.		10 000.00	24 914.25		14 914.25		14 914.25			Ungeplante Anschaffung «Hydraulikanlage».
2640.3130	Dienstleistungen Dritter		170 500.00	206 250.60		35 750.60		35 750.60			Es wird ein Durchschnittswert budgetiert. Aufwand Januar bis April fiel höher aus.
2660	Fahrzeuge und Werkstatt					169 626.46	220.90	169 405.56			
2660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		336 200.00	393 738.00		57 538.00		57 538.00			
2660.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			6 000.00		6 000.00		6 000.00			Globale Begründung für die Sachgruppen 3040 Kinder- + Ausbildungszulagen: Die Budgetprognose ist zu tief ausgefallen.
2660.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3 000.00	89 500.00	98 363.35	-5 863.35	8 863.35		8 863.35			GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 82 500; defektes Mähwerk musste ungeplant ersetzt werden.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
2660.3137	Steuern und Abgaben		32'000.00	75'638.65		43'638.65		43'638.65			Nicht beeinflussbarer Betrag nach der Reorganisation Fahrzeugdienst neu beim DZU, zu tief budgetiert, Spezialfinanzierungen inkl. Feuerwehr werden intern verrechnet.
2660.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		33'500.00	59'043.28		25'543.28		25'543.28			Betrag wurde auf anderen Konten kompensiert. Unplanbare z. T. externe Reparaturarbeiten bei div. Fahrzeugen.
2660.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			15'798.00		15'798.00		15'798.00			Nach der Reorganisation Fahrzeugdienst neu beim DZU.
2700	Öffentliche Beleuchtung					150'907.90	220.90	150'687.00			
2700.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsmögen		298'400.00	431'582.40		133'182.40		133'182.40			Ablesemodus der BKW auf das Kalenderjahr angepasst. Zwischenrechnungen und Abrechnungen 2015/2016 überlappend. Betrag fällt 2017 entsprechend geringer aus.
2700.3137	Steuern und Abgaben		27'000.00	42'580.65		15'580.65		15'580.65			Gemäss MWST-Abrechnungen 2016 zu tief budgetiert.
3300	DZ Sozialberatung					111'811.54		111'811.54			
3300.3637	Beiträge an private Haushalte		31'700'000.00	31'805'050.89		105'050.89		105'050.89			Fall-, Personen- und Kostenzunahme in der Sozialhilfe. Zunahme der Krankenkassenprämien infolge Fall- und Personenzunahme.
3301	Fachstelle Beratung					2'624.35		2'624.35			
3310	Alimentenbevorschuss / -Inkassohilfen					21'777.30		21'777.30			
3310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		12'100.00	19'010.00		6'910.00		6'910.00			
3310.3130	Dienstleistungen Dritter		9'300.00	17'566.55		8'266.55		8'266.55			Mit mehr Personalressourcen intensive Bewirtschaftung des Inkassobereichs. Zunahme der Betriebsverfahren infolge Verjährungsfristen bei Verlustscheinen Ende 2016.
3331	Fachstelle Abklärung					11.00		11.00			
3340	DZ Berufsbeistandschaft					63'534.40		63'534.40			
3340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'641'200.00	1'698'307.25		57'107.25		57'107.25			
3360	DZ Sozialversicherung					219.55		219.55			
3380	Einsatzprogramme für Arbeitslose					468'150.07	253.30	594'333.31	408'463.46		
3380.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.		10'000.00	16'158.20		6'158.20		6'158.20			Vermehrte Anschaffungen an Mobilien, Maschinen, Geräte, waren nötig. Zu tief budgetiert.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unehnte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200000	Begründung
3380.3130	Dienstleistungen Dritter		107 600.00	516 063.46		408 463.46			408 463.46		Projektkosten Personalaufwand DWB-AMI waren nicht in diesem Umfang budgetiert. Auszahlung von AP-Plätzen via NAK.
3380.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		28 000.00	38 009.95		10 009.95		10 009.95			Höhere Unterhaltsarbeiten der Fahrzeuge als budgetiert.
3380.3160	Miete und Pacht Liegenschaften		100 000.00	108 820.45		8 820.45		8 820.45			Raumzumietung, war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
3380.3170	Reisekosten und Spesen			24 280.05		24 280.05		24 280.05			Spesen für Zivildienstleistende (ursprünglich auf Konto 3130 budgetiert).
3400	DZ Finanzen und Zentrale Dienste					361.25		361.25			
3420	Beiträge Kanton und Sozialhilfeausgleich					593 336.96				593 336.96	
3420.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	593 337.00	19 530 000.00	20 123 336.96	0.04	593 336.96				593 336.96	Budgetprognosen Finanzplanhilfe von Kanton zu tief ausgefallen (Budget CHF 490 pro Einwohner, effektiv CHF 506.86 pro Einwohner).
3600	Allgemeine Bereitstellung Betriebsmittel und Schulgelder					5 761.00		5 761.00			
3610	Kindergärten					57 147.20		57 147.20			
3610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		15 000.00	37 821.00		22 821.00		22 821.00			Neue Abschreibungspraxis gemäss HRM/Z; abhängig vom Investitionsstand resp. Abschreibungsbeginn, d.h. Budgetierung wird dadurch schwieriger.
3610.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		55 000.00	83 867.50		28 867.50		28 867.50			Höhere Schülierzahlen.
3611	Basisstufe					314 604.38		59 847.63	254 756.75		
3611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		20 000.00	52 921.32		32 921.32		32 921.32			Höhere Schülierzahlen.
3611.3104	Lehrmittel			26 008.11		26 008.11		26 008.11			Höhere Schülierzahlen.
3611.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		1 115 000.00	1 369 756.75		254 756.75			254 756.75		Mehr BS-Klassen.
3620	Primarschulen					441 889.60	68 113.71	373 775.89			
3620.3113	Hardware			31 465.52		31 465.52		31 465.52			Anpassungen ICT-Projekt.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht aus- geschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200000	Begründung
3620.3130	Dienstleistungen Dritter		98 000.00	137 643.00		39 643.00		39 643.00			Mehr ökolog. Arbeiten; höhere Abo.- und Gesprächstaxen; Globalbudget: kann in einzelnen Fällen zu erhöhten Ausgaben führen, s. auch Reglement Spezialfinanzierung Globalsteuerung Volksschule.
3620.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		75 000.00	128 424.24		53 424.24		53 424.24			Anpassungen ICT-Projekt.
3620.3170	Reisekosten und Spesen		120 000.00	160 714.83		40 714.83		40 714.83			Mehr Schülertransporte.
3620.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager		50 000.00	103 113.30		53 113.30		53 113.30			Globalbudget: kann in einzelnen Fällen zu erhöhten Ausgaben führen; s. auch Reglement Spezialfinanzierung Globalsteuerung Volksschule.
3620.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		6 475 000.00	6 628 271.15		153 271.15		153 271.15			Lohnanpassungen Kanton, mehr Klassen.
3620.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK		100 000.00	168 113.71		68 113.71	68 113.71				Einlage in Spezialfinanzierung «Globalsteuerung Volksschule».
3630	Schulen mit Sekundarstufe/ Mittelschulen					309 600.04		309 600.04			
3630.3113	Hardware			42 243.27		42 243.27		42 243.27			Projektanpassungen ICT-Beschaffung.
3630.3130	Dienstleistungen Dritter		114 000.00	188 669.55		74 669.55		74 669.55			Globalbudget: kann in einzelnen Fällen zu erhöhten Ausgaben führen; s. auch Reglement Spezialfinanzierung Globalsteuerung Volksschule; Anwalts Honorare, Coachingkosten, über Persiska bezahlte Löhne der SSA + J+S.
3630.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		45 000.00	72 604.87		27 604.87		27 604.87			Projektanpassungen ICT-Beschaffung.
3630.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager		84 400.00	101 592.25		17 192.25		17 192.25			Globalbudget: kann in einzelnen Fällen zu erhöhten Ausgaben führen; s. auch Reglement Spezialfinanzierung Globalsteuerung Volksschule.
3630.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		2 995 000.00	3 140 814.70		145 814.70		145 814.70			Lohnanpassungen Kanton.
3640	Bereitstellung und Betrieb von Tagesschulen					838 283.81		442 157.46	396 126.35	396 126.35	
3640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		2 115 300.00	2 511 426.35		396 126.35					
3640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		138 600.00	157 642.50		19 042.50		19 042.50			
3640.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		120 500.00	207 340.70		86 840.70		86 840.70			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht aus- geschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
3640.3054	AG-Beiträge an Familien- ausgleichskasse		33'300.00	45'014.10		11'714.10		11'714.10			
3640.3105	Lebensmittel		769'900.00	943'525.31		173'625.31		173'625.31			Höhere Belegungszahlen, mehr Essen.
3640.3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	1'011'900.00	1'095'097.10	-58'197.10	83'197.10		83'197.10			Höhere Gehaltskostenabrechnung Kanton (Persiska).
3640.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		2'223'400.00	2'282'857.76		59'457.76		59'457.76			Verbuchung Sozialtarif; grössere Anmeldezahlen.
3651	Schulsozialdienst					45'181.30		45'181.30			
3651.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		506'100.00	541'508.05		35'408.05		35'408.05			
3652	Schulgesundheitsdienst					49'842.75		49'842.75			
3652.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			48'184.50		48'184.50		48'184.50			Mehraufwand wurde mit Konto 3652.3010 (CHF 44'000) kompensiert.
3653	Schulzahnpflege					100.00		100.00			
3660	Verwaltungsleistungen und Betrieb Schulsport und Ferienversorgung					186'19.50		186'19.50			
3660.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		183'000.00	194'900.75		11'900.75		11'900.75			Falsch budgetiert. Nicht nur die Schulsport- sondern die ganze Persiska-Lehreranstellung inkl. Arbeitgeberbeitrag ist hier ausge- wiesen.
3661	Verwaltungsleistungen und Betrieb Haus Kandersteg	5'000.00			5'000.00	3'272.40		3'272.40			
3670	Verwaltungsleistungen zuhanden der Schulen					47'435.65		47'435.65			
3670.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		446'300.00	480'389.35		34'089.35		34'089.35			
3670.3170	Reisekosten und Spesen			7'929.70		7'929.70		7'929.70			Mehraufwand wurde mit Konto 3600.3000 (CHF 6'000) kompensiert.
3700	Erwachsenenbildung					21'075.60		21'075.60			
3700.3020	Löhne der Lehrkräfte		105'000.00	117'252.00		12'252.00		12'252.00			
3700.3052	AG-Beiträge an Pensions- kassen			7'115.70		7'115.70		7'115.70			
3720	Betrieb Schulgängzender Musikunterricht für Kinder und Jugendliche					2'147.45		2'147.45			
3750	DZ Anlagen und Sport (Hausdienst Bildungswesen)					362'952.32		362'952.32			
3750.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'700.00	3612'600.00	3696'915.35	121'384.65	843'15.35		84'315.35			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unehnte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
3750.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1 112 000.00	1 208 777.32		96 777.32		96 777.32			Elektro und Wasser wurden 5 anstatt 4 Quartale im 2016 verrechnet. Somit wird das 2016 als Übergangsjahr fungieren. Ab 2017 normalisiert sich das Ganze.
3750.3130	Dienstleistungen Dritter		59 900.00	70 274.50		10 374.50		10 374.50			Vermehrter Einsatz von Arbeitskräften des NAK bei kurzfristigen Ausfällen. Leichte Überschreitung des Budgets bei den Arbeitsplatzberechnungen.
3750.3160	Miete und Pacht Liegenschaften		860 000.00	1 014 046.30		154 046.30		154 046.30			Gemäss Investitionen errechneter Mietzins durch Finanzabteilung.
3750.3199	Übriger Betriebsaufwand		400.00	7 792.20		7 392.20		7 392.20			Selbstbehalt Glasschaden Versicherungsfall von August 2016.
3760	Bereitstellung Beiträge Sport					32 236.30		32 236.30			
3760.3635	Beiträge an private Unternehmungen	40 000.00	250 000.00	282 236.30	7 763.70	32 236.30		32 236.30			Nachkredit GRB 394 vom 29.06.2016 von CHF 25'000; Beitrag an Verein Kunstseilbahn Schwarzwasser sowie Nachkredit GRB 662 vom 16.12.2016 von CHF 15'000; Beitrag an SpoHaWe AG.
3930	Fachstelle Prävention					1 253.70		1 253.70			
3931	Offene Kinder- und Jugendarbeit Juk					68 081.35		68 081.35			
3931.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85 000.00	578 600.00	626 541.45	37 058.55	47 941.45		47 941.45			
3931.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		56 300.00	61 439.55		5 139.55		5 139.55			
3931.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30 000.00	35 287.15		5 287.15		5 287.15			Mehrkosten aufgrund des nicht geplanten Konzerts Müslium und die neu angeschafften Gumpimatten. Als Kompensation konnten Beiträge und Spenden ZH Konto 3931.4390 verbucht werden.
3940	Angebote zur sozialen Integration					5 072.00	96.90	4 975.10			
3941	Frühere Förderung von sozial benachteiligten Kindern					4 749.90		4 749.90			
3950	Angebote für Menschen im Alter					14 855.60		14 855.60			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
3950.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'200.00	24'448.55		14'248.55		14'248.55			Vertiefte Frageklärung Vision Wohnen im Alter gemäss GRB 440 vom 26.08.2015 und neues Konzept für eine altersfreundliche Gemeinde Köniz.
3970	Angebote zur sozialen Integration / Migration					2'729.05		2'729.05			
3980	Gemeinschaftszentrum Villa Bernau					737.45		737.45			
4000	Administration Direktion					10.30		10.30			
4100	Abteilungsleitung					1'333.55	96.90	1'236.65			
4110	Einbürgerungen					11'944.30		11'944.30			
4110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		36'500.00	42'220.80		5'720.80		5'720.80			
4200	Abstimmungen und Wahlen					64'596.26		64'596.26			
4200.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		15'000.00	22'660.85		7'660.85		7'660.85			
4200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		12'000.00	17'614.65		5'614.65		5'614.65			
4200.3102	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	15'000.00	21'967.20	32.80	6'967.20		6'967.20			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 7'000 für zweiten Wahlgang Regierungsratsersatzwahl.
4200.3130	Dienstleistungen Dritter	48'000.00	104'200.00	148'303.01	3'896.99	44'103.01		44'103.01			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 35'000 für zweiten Wahlgang Regierungsratsersatzwahl.
4210	DZ Einwohnerdienste					68'642.95		68'642.95			
4210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		532'600.00	561'209.45		28'609.45		28'609.45			
4210.3130	Dienstleistungen Dritter		230'100.00	263'198.35		33'098.35		33'098.35			Aufwand im Verhältnis zu Gebühren auf Gegenkonto 4210.4210.
4300	Verwaltungspolizei					34'989.83		34'989.83			
4300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		113'700.00	139'503.50		25'803.50		25'803.50			Zusätzliche Serviceverträge für 3 neue zusätzliche Anlagen plus Ersatzbeschaffung Ticketautomaten-Drucker.
4310	Gewerbepolizei					287.45		287.45			
4320	Badeanlage Weiermatt					86'260.35		86'260.35			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht aus- geschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200000	Begründung
4320.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 000.00	51 000.00	77 816.15	-98 16.15	26 816.15		26 816.15			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 17 000; Becken musste einen Monat früher gefüllt werden, deshalb zusätzliche Chlor-Schwefelsäurebedarf und neues Kassensystem mit wiederverwertbaren Chipkarten.
4320.3120	Ver- und Entsorgung Liegeschaffen Verwaltungsvermögen		102 500.00	138 017.75		35 517.75		35 517.75			Stromkosten Dez. 2015 und Rechnungen Ökologischer Mehrwert 2015 und 2016 (trans. Abgrenzung) der RG 2016 belastet.
4320.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 000.00	34 600.00	43 558.10	2 041.90	8 958.10		8 958.10			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 11 000; Rechnung für erforderliche Zusatzarbeiten während Umbau.
4320.3199	Übriger Betriebsaufwand	5 000.00	3 100.00	8 323.95	-223.95	5 223.95		5 223.95			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 5 000; Kosten zusätzliche Wasseruntersuchungen Kanton und Verteidigung Strafverfahren.
4330	Badeanlage Eichholz, Wabern					19 174.17		19 174.17			
4330.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		7 750.00	18 358.22		10 608.22		10 608.22			Zusätzliche Baumassnahmen für getrennte Toilettenanlage.
4330.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen		9 200.00	17 765.95		8 565.95		8 565.95			Miete eines zusätzlichen WC-Containers während den Sommermonaten. Vandalenakt Container inkl. Anbringen von Graffiti-Schutz.
4340	Feuerwehr					263 678.11	251 899.45	11 778.66			
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		483 200.00	493 461.20		10 261.20		10 261.20			
4340.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		220 719.00	472 618.45		251 899.45	251 899.45				Einlage in Spezialfinanzierung «Feuerwehr».
4341	Brandsimulationsanlage					23 738.70		23 738.70			
4341.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		50 900.00	73 310.70		22 410.70		22 410.70			
4350	Zivilschutz					178 753.28	1 053.25	177 700.03			
4350.3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		9 000.00	83 384.60		74 384.60		74 384.60			Erfolgsneutral, da der Aufwand durch Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Ersatzbeiträge Schutzraumbauten» (Kto 4350.4500) gemäss Verfügungen des Kantons Bern finanziert wird.
4350.3120	Ver- und Entsorgung Liegeschaffen Verwaltungsvermögen		30 000.00	42 764.70		12 764.70		12 764.70			Zu tief budgetiert, da Anlage in der kalten Jahreszeit Mehrkosten verursacht hat.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
4350.3130	Dienstleistungen Dritter		28450.00	88378.71		59928.71		59928.71			Umbauplanung Blindenmoos erfolgte durch externe Architekten; Aufwand Asylunterkunft Niederscherli wird mittels Vermietung der Anlage finanziert (Kto 4350.4470).
4350.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		185000.00	208313.40		23313.40		23313.40			Höhere Kosten Sanierungsprojekt gemäss EW Zahlen FLAG / Schlussrechnung RKZ BBM 2015 kam erst im Jahr 2016.
4500	Gemeindebauten					39082.55		39082.55			
4500.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	37000.00	30000.00	66768.50	231.50	36768.50		36768.50			Verschiedene kleinere Planungsaufträge für Studien und Projektierungen zu Objekten, welche in der Folge 2017 beantragt werden können (Investitionskredite).
4600	Dz Liegenschaftsverwaltung					8969.39		8969.39			
4610	Bewirtschaftung Verwaltungsvermögen					30483.60		30483.60			
4610.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		487500.00	506168.50		18668.50		18668.50			
4610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		50500.00	56765.05		6265.05		6265.05			Schwierig zu budgetieren.
4670	Cafeteria Gemeindehaus Bläuacker					1056.15		1056.15			
4680	Schloss Köniz					22079.10		22079.10			
4680.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		82500.00	90960.60		8460.60		8460.60			
4680.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		35400.00	42782.95		7382.95		7382.95			Abhängig von Preis und Verbrauch.
5100	Fachstelle Umweltschutz					6763.85		6763.85			
5120	Gewässerunterhalt / Wasserbau					53824.25		53824.25			
5120.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10500.00	5100.00	15333.80	266.20	10233.80		10233.80			Nachkredite GRB 637 vom 16.11.2016 von total CHF 10 500; Konsequenz der wetterbedingten Leerungen der Geschiebesammler.
5120.3142	Unterhalt Wasserbau	40000.00	9500.00	42675.10	6824.90	33175.10		33175.10			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 40000; Konsequenz der wetterbedingten Leerungen der Geschiebesammler.
5120.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen		18000.00	24070.90		6070.90		6070.90			Konsequenz der wetterbedingten Leerungen der Geschiebesammler.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
5130	Landschaft und Grünanlagen					86870.58		86870.58			
5130.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		204'600.00	227'475.75		22'875.75		22'875.75			
5130.3130	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	46'227.60		36'227.60		36'227.60			Externe Unterstützung für Projekt Grünes Band. Ein Teil der Kosten kann dem Fonds Landschaft Schweiz weiterverrechnet werden.
5130.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00	170'000.00	186'048.83	23'951.17	16'048.83		16'048.83			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 40'000, höherer Parkunterhalt.
5130.3635	Beiträge an private Unternehmungen		8'000.00	14'691.90		6'691.90		6'691.90			Nachkredit GRB 484 vom 27.08.2014 von CHF 13'800 für Walder-schliessung Buechholz Schliern.
5140	Friedhofverwaltung					85'632.05		85'632.05			
5140.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	5'000.00	30'017.90	-17.90	25'017.90		25'017.90			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 25'000; Bestellung von 150 Urnennischenplatten; Die Beschaffung der grossen Menge ist kostengünstiger und reicht für mehrere Jahre. Die Kosten dafür werden weiterverrechnet.
5140.3120	Ver- und Entsorgung Liegeschaffen Verwaltungsvermögen		45'000.00	59'579.95		14'579.95		14'579.95			Stromrechnungen wurden 2015 nicht vollständig per 31.12. abgegrenzt, weshalb in der Rechnung 2016 eine Überschreitung ausgewiesen wird.
5140.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten		997'500.00	1'030'536.10		33'036.10		33'036.10			Im Grundangebot / Vertrag mit den Friedhof-Gärtner sind nur wenige Grabfeldaufhebungen offeriert. 2016 mussten mehr Grabfeldaufhebungen vorgenommen werden. Die Gesamtzahl liegt jeweils erst Ende Jahr verbindlich vor.
5140.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'000.00	15'985.00		12'985.00		12'985.00			Im Friedhof Köniz sowie im alten Friedhof (neu Schlosspark) mussten alle Sitzbänke in einem Grosseauftrag durch den Dienstzweig Weiterbildung und Beschäftigung (DWB) erneuert werden. Diese Arbeiten waren für den Friedhof nicht budgetiert.
5145	Bestattungs-, Siegelungs- und Testamentsdienst					84'090.80		84'090.80			
5145.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		279'200.00	314'274.05		35'074.05		35'074.05			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
5145.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		1 600.00	7 296.00		5 696.00		5 696.00			
5145.3130	Dienstleistungen Dritter	6 900.00	11 800.00	22 419.35	-3 719.35	10 619.35		10 619.35			Nachkredite GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 6 900; Testamente: Grobe Schätzung bis Ende Jahr (hängt von Erbfällen mit Testamentsöffnungen ab); Einnahmen erfolgen wieder 1:1 über Konto Gebühren Testamente.
5145.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18 000.00	9 000.00	21 143.45	5 856.55	12 143.45		12 143.45			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 18 000; Abschreibung Bestattungsgebühren; Zunahme der Konkursfälle mit nicht voller Deckung und Einstellung mangels Aktiven; Bestattungsgebühren werden soweit möglich zurückgefordert.
5145.3199	Übriger Betriebsaufwand	22 000.00	20 000.00	38 238.20	3 761.80	18 238.20		18 238.20			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2016 von CHF 22 000; Unentgeltliche Bestattungen; Zunahme der Konkursfälle; gemäss Reglement muss die Gemeinde die Bestattungskosten übernehmen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Bestattungsgebühren werden soweit möglich
5150	Fachstelle Energie					20 902.50		20 902.50			
5150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		230 000.00	247 407.70		17 407.70		17 407.70			Im Rahmen eines gemeinsamen Anlasses mit den Städten bern und Burgdorf sowie der Gemeinde Münsingen hat Köniz sämtliche Rechnungen bezahlt und anschliessend weiterverrechnet über Konto 5150.4260.
5200	Abfallbewirtschaftung					389 577.64	350 718.78	388 588.86			
5200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		9 200.00	14 304.00		5 104.00		5 104.00			
5200.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1 495 400.00	1 519 141.91		23 741.91		23 741.91			Rechnungen für Abfallverbrennung wurden 2015 nicht vollständig per 31.12. abgegrenzt, weshalb in der Rechnung 2016 eine Überschreitung ausgewiesen wird.
5200.3199	Übriger Betriebsaufwand		900.00	9 792.15		8 892.15		8 892.15			Torschaden Halle 4 CHF 4 000; Schaden durch Sammeldienst CHF 2 000, 2 Versicherungsfälle Selbstbehalt CHF 2 000.
5200.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		173 219.00	523 937.78		350 718.78		350 718.78			Einlage in Spezialfinanzierung «Abfallbewirtschaftung».

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
5250	Deponiebetrieb Kegul					310'669.71	292'397.06	18'272.65			
5250.3181	Tatsächliche Forderungsverluste			10'300.00		10'300.00		10'300.00			Nicht budgetierte Delkredereveränderung auf zu erwartende Debitorenverluste.
5250.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		577'139.00	869'536.06		292'397.06	292'397.06				Einlage in Spezialfinanzierung «KEGUL».
5500	DZ Administration Umwelt und Betriebe					3'212.60		3'212.60			
5550	DZ Wasserversorgung					915'591.15	785'118.00	130'473.15			
5550.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		540'500.00	659'409.75		118'909.75		118'909.75			CHF 40'000 Pumpversuch GWF Selhofen-Zöpfen; CHF 40'000 Wasserlieferung WVRG AG; CHF 15'000 Kompensation Marge- und Rollquelle während Ausserbetriebnahme; CHF 25'000 Versorgung Oberbalm infolge Qualitätsproblemen.
5550.3199	Übriger Betriebsaufwand		5'300.00	10'310.00		5'010.00		5'010.00			Selbstbehalt aus Schadenfällen.
5550.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		2'031'700.00	2'816'818.00		785'118.00	785'118.00				Einlage in Spezialfinanzierung «Wasserversorgung / Werterhalt».
5600	DZ Abwasser					1'078'144.16	1'012'080.00	66'064.16			
5600.3130	Dienstleistungen Dritter		85'000.00	91'880.85		6'880.85		6'880.85			Infolge erhöhter Bautätigkeit, vermehrte Auslösung von Perimetergebieten mit Ingenieurhonorar und Kanalfestsehen.
5600.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00	215'000.00	260'505.26	-505.26	45'505.26		45'505.26			Nachkredit GRB 621 vom 09.11.2016 von CHF 45'000 für den baulichen Unterhalt der Kanalanlagen.
5600.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			1'012'080.00		1'012'080.00	1'012'080.00				Einlage in Spezialfinanzierung «Abwasserversorgung / Rechnungsausgleich».
5650	DZ Geomatik					13'384.00		13'384.00			
5650.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		32'000.00	37'255.60		5'255.60		5'255.60			Kompensation mit Konto 5650.3130; Anstehende Wartungsrechnung und Beschaffung EDN Standard Subskription als nicht geplante aber betrieblich notwendige Softwarekomponente.
5650.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		5'000.00	11'815.00		6'815.00		6'815.00			Neue Abschreibungspraxis gemäss HRM2; abhängig vom Investitionsstand resp. Abschreibungsbeginn, d.h. Budgetierung wird dadurch schwieriger.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
5700	DZ Informatikzentrum	13 300.00			13 300.00	223 309.28		223 309.28			
5700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1 116 200.00	1 190 524.75		74 324.75		74 324.75			
5700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		114 800.00	128 158.45		13 358.45		13 358.45			
5700.3100	Büromaterial		161 000.00	178 678.19		17 678.19		17 678.19			Erstmalige Budgetierung mit neuem Dienstleister Multifunktionsgeräte; Fehlende Erfahrungswerte.
5700.3113	Hardware	85 400.00	210 000.00	261 083.44	34 316.56	51 083.44		51 083.44			Nachkredit GRB 637 vom 16.11.2017 von CHF 85 400; Ersatz USV (Unterbrechfreie Stromversorgung) im Rechenzentrum wegen Defektausfall CTA; Software One Nachlizenzierungen zu best. Vertrag wegen zusätzlichen User/Arbeitsplätzen True Up; Vertragsmanagement.
5700.3130	Dienstleistungen Dritter	8 000.00	112 300.00	129 697.00	-9 397.00	17 397.00		17 397.00			Nachkredit GRB637 vom 16.11.2016 vom CHF 8000; Gesteigerte Anforderungen an Datenkommunikation erhöhen Kosten; Mehraufwand für Kunden wird i.d.R. in den Folgejahren laufend weiterverrechnet.
5700.3137	Steuern und Abgaben		36 350.00	50 153.05		13 803.05		13 803.05			Die MWST-Abrechnung der 4. Quartale 2016 sind höher ausgefallen als budgetiert.
5700.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			27 455.00		27 455.00		27 455.00			Neue Abschreibungspraxis gemäss HRMZ; abhängig vom Investitionsstand resp. Abschreibungsbeginn, d.h. Budgetierung wird dadurch schwieriger.
5710	Telefonie					4 294.00		4 294.00			

5.4 Erfolgsrechnung nach Direktionen

Sachgruppengliederung (2-4-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	220'202'021.95	220'202'021.95	221'092'536	221'092'536	219'305'812.71	219'305'812.71
3	AUFWAND	217'323'849.66		220'084'309		218'384'804.68	
	Netto Aufwand		217'323'849.66		220'084'309		218'384'804.68
30	Personalaufwand	54'769'378.55		54'930'550		49'493'549.15	
	Netto Aufwand		54'769'378.55		54'930'550		49'493'549.15
300	Behörden und Kommissionen	159'680.85		161'500		198'967.35	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	159'680.85		161'500		198'967.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'387'232.55		41'551'100		41'374'241.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'387'232.55		41'551'100		41'374'241.35	
302	Löhne der Lehrpersonen	126'728.00		116'000		137'907.60	
3020	Löhne der Lehrpersonen	126'728.00		116'000		137'907.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte	37'616.45		59'650		46'266.75	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	37'616.45		59'650		46'266.75	
304	Zulagen	268'231.95		230'200		1'673.55	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	267'713.95		229'900			
3042	Verpflegungszulagen	518.00		300		1'673.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'304'461.85		12'281'000		7'186'918.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'619'127.10		2'634'000		4'601.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'943'726.00		3'971'200		3'328'492.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	399'099.25		415'700		416'720.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	739'159.80		739'100		3'315'112.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	124'077.95		121'000		121'992.05	
3059	Übrige AG-Beiträge	4'479'271.75		4'400'000			
306	Arbeitgeberleistungen	43'992.00		44'000		42'206.00	
3061	Renten oder Rentenanteile	43'992.00		44'000		42'206.00	
309	Übriger Personalaufwand	441'434.90		487'100		505'368.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	320'279.25		357'300		289'923.85	
3091	Personalwerbung					126'563.25	
3099	Übriger Personalaufwand	121'155.65		129'800		88'881.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'476'110.90		29'125'001		28'324'718.43	
	Netto Aufwand		30'476'110.90		29'125'001		28'324'718.43
310	Material- und Warenaufwand	4'643'693.46		5'105'430		4'954'002.22	
3100	Büromaterial	348'069.59		438'600		445'413.87	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'672'356.95		1'994'300		1'991'824.89	
3102	Drucksachen, Publikationen	415'026.64		436'350		268'760.67	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	38'762.84		17'550		11'927.50	
3104	Lehrmittel	1'095'646.75		1'272'230		1'214'219.42	
3105	Lebensmittel	1'051'032.01		910'800		996'113.62	
3106	Medizinisches Material	3'414.50		4'000		3'149.60	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	19'384.18		31'600		22'592.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'293'680.28		1'252'300		1'266'213.56	
3110	Büromöbel und Geräte	424'097.94		533'400		599'107.26	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	411'650.66		451'100		317'526.75	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'405.60		40'800		36'667.55	
3113	Hardware	336'141.48		218'000		255'436.15	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	83'384.60		9'000		57'475.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'718'670.74		4'184'900		4'006'660.26	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'718'670.74		4'184'900		4'006'660.26	
	Verwaltungsvermögen						
313	Dienstleistungen und Honorare	7'595'700.78		6'700'653		6'905'150.61	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'634'777.28		5'102'793		5'470'040.81	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	610'037.45		341'100		269'817.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	508'323.40		447'300		376'228.92	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	18'397.80		21'000		12'659.95	
3134	Sachversicherungsprämien	286'483.85		303'910		287'991.45	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	154'076.50		118'450		108'762.50	
3137	Steuern und Abgaben	358'284.55		338'900		350'885.23	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	25'319.95		27'200		28'763.90	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	5'010'013.12		4'930'750		4'993'864.15	
3140	Unterhalt an Grundstücken			5'000		3'233.40	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	739'612.80		608'300		637'106.22	
3142	Unterhalt Wasserbau	42'675.10		9'500		22'948.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'939'589.24		1'872'500		2'014'243.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000'821.33		2'135'450		2'006'919.38	
3145	Unterhalt Wald	287'314.65		300'000		309'413.15	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'620'228.58		1'678'600		1'157'800.53	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'435.95		10'500		8'343.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	658'740.30		784'700		557'154.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	907'568.34		835'600		570'672.08	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	43'483.99		47'800		21'630.40	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'480'183.70		3'490'768		3'308'640.99	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'393'413.55		3'356'068		3'155'202.59	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	68'146.85		54'200		55'457.75	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	18'623.30		80'500		97'980.65	
317	Spesenentschädigungen	586'421.12		455'150		577'283.89	
3170	Reisekosten und Spesen	375'832.32		317'050		410'192.87	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	210'588.80		138'100		167'091.02	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'369'818.57		1'218'500		1'053'908.49	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	147'000.00		60'000		-74'700.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'222'818.57		1'158'500		1'128'608.49	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	157'700.55		107'950		101'193.73	
3199	Übriger Betriebsaufwand	157'700.55		107'950		101'193.73	
33	Abschreibungen	7'444'652.30		8'223'800		14'357'570.81	
	Verwaltungsvermögen						
	Netto Aufwand		7'444'652.30		8'223'800		14'357'570.81

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Sachanlagen VV	7'432'837.30		8'160'800		14'357'570.81	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'432'837.30		8'160'800		14'357'570.81	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	11'815.00		63'000			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'815.00		63'000			
34	Finanzaufwand	4'142'490.43		4'360'700		4'446'774.13	
	Netto Aufwand		4'142'490.43		4'360'700		4'446'774.13
340	Zinsaufwand	3'322'317.56		3'512'160		3'524'834.78	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	421.45		2'000		1'814.75	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'362.46		15'000		9'747.23	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'275'805.95		3'450'810		3'459'921.35	
3409	Übrige Passivzinsen	43'727.70		44'350		53'351.45	
341	Realisierte Kursverluste					93'174.85	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					93'174.85	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	487'841.07		528'540		471'077.20	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	344'833.02		370'000		344'542.10	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	628.30		5'700		9'426.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	142'379.75		152'840		117'108.90	
349	Verschiedener Finanzaufwand	332'331.80		320'000		357'687.30	
3499	Übriger Finanzaufwand	332'331.80		320'000		357'687.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'629'188.00		5'253'700		6'375'573.25	
	Netto Aufwand		3'629'188.00		5'253'700		6'375'573.25
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'629'188.00		5'253'700		6'375'573.25	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'629'188.00		5'253'700		6'375'573.25	
36	Transferaufwand	116'341'156.07		117'636'060		113'143'898.89	
	Netto Aufwand		116'341'156.07		117'636'060		113'143'898.89
360	Ertragsanteile an Dritte	29'286.25		29'000		30'099.10	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	29'286.25		29'000		30'099.10	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	33'448'900.16		32'463'000		32'284'343.30	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'947'011.06		31'793'000		31'696'220.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	501'889.10		670'000		588'122.65	
362	Finanz- und Lastenausgleich	13'412'038.00		13'530'000		13'691'840.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	7'337'359.00		7'370'000		7'434'619.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'074'679.00		6'160'000		6'257'221.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	66'433'455.42		68'481'400		64'200'664.60	
3630	Beiträge an den Bund	126'390.00		150'000		110'709.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'518'767.95		18'220'700		16'521'121.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'161'868.61		7'388'900		6'453'873.34	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'272.66		55'500		54'289.95	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	8'387'568.13		9'211'500		8'911'005.31	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	135'304.10		124'000		141'684.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	33'037'283.97		33'330'800		32'007'981.35	
369	Verschiedener Transferaufwand	3'017'476.24		3'132'660		2'936'951.89	
3690	übriger Transferaufwand	3'017'476.24		3'132'660		2'936'951.89	
38	Ausserordentlicher Aufwand	218'967.26		163'600		170'314.20	
	Netto Aufwand		218'967.26		163'600		170'314.20
389	Einlagen in das Eigenkapital	218'967.26		163'600		170'314.20	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	218'967.26		163'600		170'314.20	
39	Interne Verrechnungen	301'906.15		390'898		2'072'405.82	
	Netto Aufwand		301'906.15		390'898		2'072'405.82
391	Dienstleistungen	163'358.15		252'350		162'094.75	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	163'358.15		252'350		162'094.75	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	138'548.00		138'548		138'548.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	138'548.00		138'548		138'548.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten					900.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					900.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					3'800.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					3'800.00	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					1'767'063.07	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					1'767'063.07	
4	ERTRAG		216'746'482.83		215'760'232		214'913'375.37
	Netto Ertrag	216'746'482.83		215'760'232		214'913'375.37	
40	Fiskalertrag		115'003'000.25		111'420'000		112'514'242.45
	Netto Ertrag	115'003'000.25		111'420'000		112'514'242.45	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		88'844'240.40		84'595'000		82'137'085.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		77'998'186.95		74'165'000		71'789'197.35
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'565'792.90		7'430'000		7'013'446.15

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'280'260.55		3'000'000		3'334'442.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		13'070'248.05		14'150'000		17'691'192.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'378'931.15		13'800'000		5'922'658.05
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		691'316.90		350'000		11'768'534.65
402	Übrige Direkte Steuern		12'953'211.80		12'530'000		12'547'264.05
4021	Grundsteuern (Liegenschaftssteuer)		8'477'944.85		8'300'000		8'296'097.65
4022	Vermögensgewinnsteuern		3'648'798.20		3'500'000		3'759'694.30
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		620'002.00		620'000		306'135.20
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		206'466.75		110'000		185'336.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		135'300.00		145'000		138'700.00
4033	Hundesteuer		135'300.00		145'000		138'700.00
41	Regalien und Konzessionen		1'526'299.30		1'793'500		2'136'545.10
	Netto Ertrag	1'526'299.30		1'793'500		2'136'545.10	
412	Konzessionen		1'526'299.30		1'793'500		2'136'545.10
4120	Konzessionen		1'526'299.30		1'793'500		2'136'545.10
42	Entgelte		44'938'278.67		43'740'032		43'661'871.00
	Netto Ertrag	44'938'278.67		43'740'032		43'661'871.00	
420	Ersatzabgaben		1'495'121.10		1'500'000		1'463'537.15
4200	Ersatzabgaben		1'495'121.10		1'500'000		1'463'537.15
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'959'013.45		2'176'900		2'277'637.50
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'959'013.45		2'176'900		2'277'637.50
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		2'773'453.65		2'085'500		2'721'388.45
4220	Taxen und Kostgelder		2'773'453.65		2'085'500		2'721'388.45
423	Schul- und Kursgelder		586'286.80		832'000		587'575.45
4230	Schulgelder		567'239.80		805'000		564'263.95
4231	Kursgelder		19'047.00		27'000		23'311.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'873'704.94		15'440'132		14'400'985.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'873'704.94		15'440'132		14'400'985.75
425	Erlös aus Verkäufen		6'068'271.00		6'430'500		5'975'831.88
4250	Verkäufe		6'068'271.00		6'430'500		5'975'831.88
426	Rückerstattungen		14'251'289.77		12'422'000		14'426'773.44
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'251'289.77		12'422'000		14'426'773.44
427	Bussen		1'849'322.25		2'813'000		1'473'969.71
4270	Bussen		1'849'322.25		2'813'000		1'473'969.71
429	Übrige Entgelte		81'815.71		40'000		334'171.67
4290	Übrige Entgelte		81'815.71		40'000		334'171.67
43	Verschiedene Erträge		2'316'385.12		3'703'648		2'787'681.83
	Netto Ertrag	2'316'385.12		3'703'648		2'787'681.83	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Verschiedene betriebliche Erträge		842'701.37		801'648		198'518.13
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		842'701.37		801'648		198'518.13
431	Aktivierung Eigenleistungen		1'421'733.20		1'450'000		1'124'922.70
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		872'498.20		890'000		749'850.20
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		549'235.00		560'000		375'072.50
439	Übriger Ertrag		51'950.55		1'452'000		1'464'241.00
4390	Übriger Ertrag		51'950.55		1'452'000		1'464'241.00
44	Finanzertrag		6'651'685.09		6'896'650		6'317'814.77
	Netto Ertrag	6'651'685.09		6'896'650		6'317'814.77	
440	Zinsertrag		520'447.59		565'300		543'871.72
4400	Zinsen flüssige Mittel		1.75		2'000		1'839.35
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		486'387.24		533'300		508'104.17
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		34'058.60		30'000		33'928.20
441	Realisierte Gewinne FV				200'000		
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				200'000		
443	Liegenschaftenertrag FV		4'285'926.95		4'372'000		4'289'509.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'285'926.95		4'372'000		4'289'509.30
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		256'545.85		278'950		272'196.00
4450	Erträge aus Darlehen VV		72'120.85		94'450		87'771.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		184'425.00		184'500		184'425.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'588'764.70		1'480'400		1'212'237.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'588'764.70		1'480'400		1'212'237.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'808'498.45		2'067'500		3'482'344.90
	Netto Ertrag	2'808'498.45		2'067'500		3'482'344.90	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		78'560.00		9'000		314'703.00
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		78'560.00		9'000		314'703.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'729'938.45		2'058'500		3'167'641.90
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2'729'938.45		2'058'500		3'167'641.90
46	Transferertrag		43'030'517.58		45'394'192		41'871'805.50
	Netto Ertrag	43'030'517.58		45'394'192		41'871'805.50	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		497'283.51		542'500		542'393.45
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		363'351.80		355'500		363'531.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		133'931.71		187'000		178'862.15
462	Finanz- und Lastenausgleich		32'087'606.17		33'649'900		30'621'521.57
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		32'087'606.17		33'649'900		30'621'521.57

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'398'102.91		8'059'132		7'712'294.09
4630	Beiträge vom Bund		170'220.40		67'600		169'489.95
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'746'281.55		5'570'800		5'533'535.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'282'857.76		2'223'400		1'812'126.49
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		198'743.20		197'332		197'142.00
469	Verschiedener Transferertrag		3'047'524.99		3'142'660		2'995'596.39
4690	Übriger Transferertrag		3'017'476.24		3'132'660		2'965'039.89
4699	Rückverteilungen		30'048.75		10'000		30'556.50
48	Ausserordentlicher Ertrag		169'912.22		353'812		96'752.00
	Netto Ertrag	169'912.22		353'812		96'752.00	
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge		3'050.00				
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge		3'050.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		166'862.22		353'812		96'752.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		166'862.22		353'812		96'752.00
49	Interne Verrechnungen		301'906.15		390'898		2'044'317.82
	Netto Ertrag	301'906.15		390'898		2'044'317.82	
491	Dienstleistungen		163'358.15		252'350		160'766.75
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		163'358.15		252'350		160'766.75
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		138'548.00		138'548		112'688.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		138'548.00		138'548		112'688.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						3'800.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						3'800.00
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						1'767'063.07
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						1'767'063.07
9	ABSCHLUSSKONTEN	2'878'172.29	3'455'539.12	1'008'227	5'332'304	921'008.03	4'392'437.34
	Netto Ertrag	577'366.83		4'324'077		3'471'429.31	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'878'172.29	3'455'539.12	1'008'227	5'332'304	921'008.03	4'392'437.34
	Netto Ertrag	577'366.83		4'324'077		3'471'429.31	
900	Abschluss Allgemeiner Haushalt		1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09
9001	Aufwandüberschuss		1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	2'878'172.29	1'654'224.02	1'008'227	2'544'451	921'008.03	3'178'010.25

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	2'878'172.29		1'008'227		921'008.03	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		1'654'224.02		2'544'451		3'178'010.25

Funktionale Gliederung (4-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	220'202'021.95	220'202'021.95	221'092'536	221'092'536	219'305'812.71	219'305'812.71
0	Allgemeine Verwaltung	23'500'377.37	6'328'895.83	22'159'816	6'329'585	17'369'912.41	6'140'141.51
	Netto Aufwand		17'171'481.54		15'830'231		11'229'770.90
01	Legislative und Exekutive	2'070'375.21	51'978.73	1'674'910	22'800	2'195'433.30	42'549.10
	Netto Aufwand		2'018'396.48		1'652'110		2'152'884.20
011	Legislative	502'764.51	9'267.73	417'620	4'000	526'217.65	20'810.55
012	Exekutive	1'567'610.70	42'711.00	1'257'290	18'800	1'669'215.65	21'738.55
02	Allgemeine Dienste	21'430'002.16	6'276'917.10	20'484'906	6'306'785	15'174'479.11	6'097'592.41
	Netto Aufwand		15'153'085.06		14'178'121		9'076'886.70
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'261'716.66	518'247.36	2'257'710	478'500	2'181'869.08	765'936.22
022	Allgemeine Dienste	14'729'354.46	3'727'577.09	14'898'996	3'960'280	9'530'951.09	3'752'495.14
029	Verwaltungsliegenschaften	4'438'931.04	2'031'092.65	3'328'200	1'868'005	3'461'658.94	1'579'161.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	9'686'304.10	7'044'376.58	9'572'221	7'925'880	9'789'319.59	7'204'159.32
	Netto Aufwand		2'641'927.52		1'646'341		2'585'160.27
11	Öffentliche Sicherheit	1'473'507.03	2'653'369.23	1'484'320	3'694'500	1'428'274.39	2'326'212.06
	Netto Ertrag	1'179'862.20		2'210'180		897'937.67	
111	Polizei	1'473'507.03	2'653'369.23	1'484'320	3'694'500	1'428'274.39	2'326'212.06
14	Allgemeines Rechtswesen	5'347'049.09	1'811'614.45	5'336'211	1'880'300	5'104'803.04	2'078'330.80
	Netto Aufwand		3'535'434.64		3'455'911		3'026'472.24
140	Allgemeines Rechtswesen	5'347'049.09	1'811'614.45	5'336'211	1'880'300	5'104'803.04	2'078'330.80
15	Feuerwehr	2'078'754.70	2'078'844.70	2'108'480	2'109'480	2'231'891.61	2'232'011.61
	Netto Ertrag	90.00		1'000		120.00	
150	Feuerwehr	2'078'754.70	2'078'844.70	2'108'480	2'109'480	2'231'891.61	2'232'011.61
16	Verteidigung	786'993.28	500'548.20	643'210	241'600	1'024'350.55	567'604.85
	Netto Aufwand		286'445.08		401'610		456'745.70
162	Zivile Verteidigung	786'993.28	500'548.20	643'210	241'600	1'024'350.55	567'604.85
2	Bildung	38'029'338.27	8'355'928.18	36'669'620	8'710'400	35'884'351.76	7'050'560.20
	Netto Aufwand		29'673'410.09		27'959'220		28'833'791.56
21	Obligatorische Schule	37'142'957.72	8'199'822.63	35'826'530	8'554'400	35'079'344.51	6'902'058.70
	Netto Aufwand		28'943'135.09		27'272'130		28'177'285.81
211	Eingangsstufe	2'887'903.03	299.40	2'571'700	1'000	191'316.60	123.90
212	Primarstufe	9'046'921.76	281'486.34	8'875'100	356'000	14'360'379.98	229'480.43
213	Oberstufe	6'266'683.74	452'007.60	6'443'950	836'000	3'268'144.56	494'279.80
214	Musikschulen	1'762'861.20		1'771'000		1'799'717.45	
217	Schulliegenschaften	8'309'484.43	738'061.13	8'156'505	783'700	7'665'706.73	757'316.38
218	Tagesbetreuung	7'399'990.32	6'373'426.66	6'579'520	6'249'200	6'374'110.78	5'072'433.09
219	Obligatorische Schule	1'469'113.24	354'541.50	1'428'755	328'500	1'419'968.41	348'425.10
29	Übriges Bildungswesen	886'380.55	156'105.55	843'090	156'000	805'007.25	148'501.50
	Netto Aufwand		730'275.00		687'090		656'505.75
291	Verwaltung	679'962.85	8'275.55	643'920		583'844.35	
299	Bildung	206'417.70	147'830.00	199'170	156'000	221'162.90	148'501.50
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	5'185'285.67	891'379.96	5'364'018	1'184'000	5'316'241.22	1'061'718.85
	Netto Aufwand		4'293'905.71		4'180'018		4'254'522.37
31	Kulturerbe	46'051.40		75'000	30'000	23'949.25	
	Netto Aufwand		46'051.40		45'000		23'949.25
311	Museen und bildende Kunst	39'571.40		45'000		23'949.25	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'480.00		30'000	30'000		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	2'843'166.35	223'044.05	2'889'398	244'200	2'793'792.55	326'485.45
	Netto Aufwand		2'620'122.30		2'645'198		2'467'307.10
321	Bibliotheken	939'507.65		940'000		939'053.25	
322	Konzert und Theater	115'800.00		117'000		57'156.55	
329	Kultur	1'787'858.70	223'044.05	1'832'398	244'200	1'797'582.75	326'485.45
33	Medien	417'281.20	16'731.35	417'620	6'000	430'126.35	8'542.50
	Netto Aufwand		400'549.85		411'620		421'583.85
332	Massenmedien	417'281.20	16'731.35	417'620	6'000	430'126.35	8'542.50
34	Sport und Freizeit	1'872'037.62	651'604.56	1'976'000	903'800	2'061'638.12	726'690.90
	Netto Aufwand		1'220'433.06		1'072'200		1'334'947.22
341	Sport	1'395'709.42	543'605.56	1'452'880	774'300	1'515'984.67	616'858.10
342	Freizeit	476'328.20	107'999.00	523'120	129'500	545'653.45	109'832.80
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'749.10		6'000		6'734.95	
	Netto Aufwand		6'749.10		6'000		6'734.95
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'749.10		6'000		6'734.95	
4	Gesundheit	976'084.57	221'270.85	1'017'486	224'332	975'783.58	216'730.45
	Netto Aufwand		754'813.72		793'154		759'053.13
42	Ambulante Krankenpflege	400.00		400		400.00	
	Netto Aufwand		400.00		400		400.00
421	Ambulante Krankenpflege	400.00		400		400.00	
43	Gesundheit	925'345.03	221'270.85	949'586	224'332	930'475.53	216'730.45
	Netto Aufwand		704'074.18		725'254		713'745.08
431	Alkohol- und Drogenprävention	157'214.00		164'955	2'000	152'942.85	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	557'625.70	209'405.60	556'931	207'332	565'872.70	197'142.00
433	Schulgesundheitsdienst	210'505.33	11'865.25	227'700	15'000	211'659.98	19'588.45
49	Gesundheitswesen	50'339.54		67'500		44'908.05	
	Netto Aufwand		50'339.54		67'500		44'908.05
490	Gesundheitswesen	50'339.54		67'500		44'908.05	
5	Soziale Sicherheit	76'296'252.35	42'907'022.40	77'328'310	42'625'798	74'208'054.13	41'445'967.24
	Netto Aufwand		33'389'229.95		34'702'512		32'762'086.89
53	Alter + Hinterlassene	9'489'444.30	172'522.00	9'869'973	160'000	9'289'555.10	170'443.15
	Netto Aufwand		9'316'922.30		9'709'973		9'119'111.95
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	687'281.55	172'522.00	704'168	160'000	643'039.55	170'443.15
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	8'634'700.00		9'010'000		8'484'047.00	
535	Leistungen an das Alter	167'462.75		155'805		162'468.55	
54	Familie und Jugend	7'432'819.56	887'053.94	8'594'720	1'069'700	7'525'325.66	981'000.72
	Netto Aufwand		6'545'765.62		7'525'020		6'544'324.94
541	Familienzulagen	142'007.00		120'000		166'071.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'186'054.28	573'101.34	1'517'510	725'300	1'248'312.50	651'569.83
544	Jugendschutz	979'117.80	23'700.75	924'000	16'000	904'410.55	20'894.40
545	Leistungen an Familien	5'125'640.48	290'251.85	6'033'210	328'400	5'206'531.61	308'536.49
55	Arbeitslosigkeit	3'200'070.89	3'200'070.89	3'035'148	3'035'148	2'782'400.22	2'782'400.22
559	Arbeitslosigkeit	3'200'070.89	3'200'070.89	3'035'148	3'035'148	2'782'400.22	2'782'400.22
56	Soziales Wohnungswesen	408'000.35		417'800		411'558.25	
	Netto Aufwand		408'000.35		417'800		411'558.25
560	Soziales Wohnungswesen	408'000.35		417'800		411'558.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	55'763'849.20	38'647'375.57	55'395'669	38'360'950	53'984'054.90	37'512'123.15
	Netto Aufwand		17'116'473.63		17'034'719		16'471'931.75
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'256.00				46'394.00	
579	Sozialhilfe	55'761'593.20	38'647'375.57	55'395'669	38'360'950	53'937'660.90	37'512'123.15
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	2'068.05		15'000		215'160.00	
	Netto Aufwand		2'068.05		15'000		215'160.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland	2'068.05		15'000		215'160.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	14'474'386.44	1'359'242.85	14'446'508	1'476'255	13'329'677.19	1'648'089.12
	Netto Aufwand		13'115'143.59		12'970'253		11'681'588.07
61	Strassenverkehr	6'396'624.39	909'186.30	6'299'331	1'074'955	6'340'016.22	1'294'730.32
	Netto Aufwand		5'487'438.09		5'224'376		5'045'285.90
613	Kantonsstrassen, übrige		82'364.00		85'000		82'650.00
615	Gemeindestrassen	5'111'286.54	386'436.45	5'105'284	522'400	5'196'556.15	768'023.82
618	Privatstrassen	4'849.60		2'800		2'813.40	
619	Strassen, übriges	1'280'488.25	440'385.85	1'191'247	467'555	1'140'646.67	444'056.50
62	Öffentlicher Verkehr	6'799'087.91	320'798.65	6'946'730	325'000	5'931'711.35	302'089.30
	Netto Aufwand		6'478'289.26		6'621'730		5'629'622.05
629	Öffentlicher Verkehr	6'799'087.91	320'798.65	6'946'730	325'000	5'931'711.35	302'089.30
63	Verkehr, übrige	1'278'674.14	129'257.90	1'200'447	76'300	1'057'949.62	51'269.50
	Netto Aufwand		1'149'416.24		1'124'147		1'006'680.12
631	Schifffahrt	13'765.00		14'000		13'949.50	
634	Verkehrsplanung allgemein	1'264'909.14	129'257.90	1'186'447	76'300	1'044'000.12	51'269.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	28'151'272.38	24'763'163.48	29'197'877	25'939'383	30'889'491.74	27'124'029.87
	Netto Aufwand		3'388'108.90		3'258'494		3'765'461.87
71	Wasserversorgung	9'256'455.49	9'256'455.49	8'821'238	8'821'238	10'182'477.82	10'182'477.82
710	Wasserversorgung	9'256'455.49	9'256'455.49	8'821'238	8'821'238	10'182'477.82	10'182'477.82
72	Abwasserentsorgung	7'051'843.70	7'051'843.70	8'791'913	8'791'913	8'972'426.92	8'972'426.92
720	Abwasserentsorgung	7'051'843.70	7'051'843.70	8'791'913	8'791'913	8'972'426.92	8'972'426.92
73	Abfall	6'847'270.81	6'721'633.76	6'852'200	6'707'200	6'916'959.68	6'778'454.08
	Netto Aufwand		125'637.05		145'000		138'505.60
730	Abfall	6'847'270.81	6'721'633.76	6'852'200	6'707'200	6'916'959.68	6'778'454.08
74	Verbauungen	247'199.95	11'000.00	208'130	28'600	307'505.30	31'481.45
	Netto Aufwand		236'199.95		179'530		276'023.85
741	Gewässerverbauungen	247'199.95	11'000.00	208'130	28'600	307'505.30	31'481.45
75	Arten- und Landschaftsschutz	861'840.28	19'421.68	803'600	14'000	769'059.70	14'418.40
	Netto Aufwand		842'418.60		789'600		754'641.30
750	Arten- und Landschaftsschutz	861'840.28	19'421.68	803'600	14'000	769'059.70	14'418.40
77	Übriger Umweltschutz	2'319'045.15	533'093.35	2'230'080	573'432	2'243'637.77	561'883.95
	Netto Aufwand		1'785'951.80		1'656'648		1'681'753.82
771	Friedhof und Bestattung	1'729'268.14	371'761.80	1'602'850	389'000	1'633'174.36	415'245.35
779	Umweltschutz	589'777.01	161'331.55	627'230	184'432	610'463.41	146'638.60
79	Raumordnung	1'567'617.00	1'169'715.50	1'490'716	1'003'000	1'497'424.55	582'887.25
	Netto Aufwand		397'901.50		487'716		914'537.30
790	Raumordnung	1'567'617.00	1'169'715.50	1'490'716	1'003'000	1'497'424.55	582'887.25
8	Volkswirtschaft	565'607.40	1'512'930.90	554'280	1'526'000	529'570.27	1'839'434.35
	Netto Ertrag		947'323.50		971'720		1'309'864.08
87	Brennstoffe und Energie	508'631.40	1'455'954.90	491'780	1'463'500	467'335.27	1'777'199.35
	Netto Ertrag		947'323.50		971'720		1'309'864.08
871	Elektrizität		1'362'991.00		1'433'000		1'749'319.00
879	Energie	508'631.40	92'963.90	491'780	30'500	467'335.27	27'880.35
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	56'976.00	56'976.00	62'500	62'500	62'235.00	62'235.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	56'976.00	56'976.00	62'500	62'500	62'235.00	62'235.00
9	Finanzen und Steuern	23'337'113.40	126'817'810.92	24'782'400	125'150'903	31'013'410.82	125'574'981.80
	Netto Ertrag		103'480'697.52		100'368'503		94'561'570.98

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	1'348'059.70	114'512'894.75	1'265'000	110'945'000	1'114'522.40	112'346'807.25
	Netto Ertrag	113'164'835.05		109'680'000		111'232'284.85	
910	Steuern	1'348'059.70	114'512'894.75	1'265'000	110'945'000	1'114'522.40	112'346'807.25
93	Finanz- und Lastenausgleich	13'412'038.00	4'931'147.51	13'530'000	5'509'400	13'691'840.00	4'945'619.53
	Netto Aufwand		8'480'890.49		8'020'600		8'746'220.47
930	Finanz- und Lastenausgleich	13'412'038.00	4'931'147.51	13'530'000	5'509'400	13'691'840.00	4'945'619.53
95	Ertragsanteile, übrige		620'002.00		620'000		306'135.20
	Netto Ertrag	620'002.00		620'000		306'135.20	
950	Ertragsanteile, übrige		620'002.00		620'000		306'135.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'338'230.70	4'922'402.81	4'524'400	5'278'650	4'490'524.66	4'964'373.16
	Netto Ertrag	584'172.11		754'250		473'848.50	
961	Zinsen	3'765'698.56	587'776.59	3'945'560	649'450	3'993'592.48	621'022.17
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	487'841.07	4'334'626.22	528'840	4'629'200	474'614.45	4'343'350.99
969	Finanzvermögen	84'691.07		50'000		22'317.73	
97	Rückverteilungen		30'048.75		10'000		30'556.50
	Netto Ertrag	30'048.75		10'000		30'556.50	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'048.75		10'000		30'556.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'238'785.00	1'801'315.10	5'463'000	2'787'853	11'716'523.76	2'981'490.16
	Netto Aufwand		2'437'469.90		2'675'147		8'735'033.60
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'238'785.00		5'463'000		11'716'523.76	1'767'063.07
999	Abschluss		1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09

Erfolgsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	220'202'021.95	220'202'021.95	221'092'536	221'092'536	219'305'812.71	219'305'812.71
10	DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)	39'099'804.95	119'732'546.65	39'329'628	116'182'320	41'339'448.78	119'267'494.66
	Netto Ertrag	80'632'741.70		76'852'692		77'928'045.88	
10.0	BEHÖRDEN	1'849'443.80	27'131.85	1'533'170		1'944'196.10	
	Netto Aufwand		1'822'311.95		1'533'170		1'944'196.10
1000	PARLAMENT UND KOMMISSIONEN	269'136.40	2'519.65	245'010		248'795.45	
1050	GEMEINDERAT	1'548'287.60	24'612.20	1'252'550		1'660'324.65	
1060	KATASTROPHENORGANISATIO N	32'019.80		35'610		35'076.00	
10.1	ADMINISTRATION DIREKTION DPF	59'673.05	59'673.05	54'000	54'000	27'986.35	27'986.35
1150	ADMINISTRATION DIREKTION	59'673.05	59'673.05	54'000	54'000	27'986.35	27'986.35
10.2	STABSABTEILUNG	1'948'200.82	476'291.00	2'128'430	617'025	1'926'413.10	447'717.00
	Netto Aufwand		1'471'909.82		1'511'405		1'478'696.10
1200	GEMEINDEKANZLEI	412'492.75		598'160	160'000	404'228.60	
1210	INTERNE DIENSTE	1'050'793.82	444'906.45	1'051'100	434'025	1'012'782.45	409'008.10
1240	FACHSTELLE RECHT	469'504.65	31'384.55	469'170	23'000	476'962.95	38'708.90
1260	AUFSICHTSSTELLE FÜR DATENSCHUTZ	15'409.60		10'000		32'439.10	
10.3	KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING	417'281.20	16'731.35	417'620	6'000	430'126.35	8'542.50
	Netto Aufwand		400'549.85		411'620		421'583.85
1300	KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING	417'281.20	16'731.35	417'620	6'000	430'126.35	8'542.50
10.4	KULTUR	1'718'086.05	200.00	1'747'198	1'000	1'636'109.10	86'306.00
	Netto Aufwand		1'717'886.05		1'746'198		1'549'803.10
1400	FACHSTELLE KULTUR	1'718'086.05	200.00	1'747'198	1'000	1'636'109.10	86'306.00
10.5	PERSONALABTEILUNG	6'589'651.59	137'117.75	6'678'200	96'545	1'945'277.50	142'058.90
	Netto Aufwand		6'452'533.84		6'581'655		1'803'218.60
1500	PERSONALABTEILUNG	2'078'028.74	74'210.95	2'278'200	80'545	1'940'676.25	89'452.55
1530	BVG (SAMMELSTIFTUNG)	4'479'271.75		4'400'000	2'000		2'100.00
1540	VERSICHERUNGEN		1'895.30		1'500		2'672.70
1550	AHV / ALV	32'351.10	61'011.50		12'500	4'601.25	47'833.65
10.6	FINANZABTEILUNG	26'286'927.19	118'997'302.85	26'536'270	115'388'950	33'200'125.18	118'533'145.36
	Netto Ertrag	92'710'375.66		88'852'680		85'333'020.18	
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	14'761'546.33	2'317'331.01	14'779'500	2'346'600	15'200'953.76	2'950'913.97
1601	VERMIETETE LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'162'565.05	986'349.65		858'000	208'670.78	577'919.45
1660	AKTIVZINSE		113'670.84		145'850		123'480.07
1680	PASSIVZINSE	3'316'558.16		3'503'360		3'515'852.13	
1700	VERRECHNETE ZINSE	111'470.65		115'400		112'885.15	3'800.00
1720	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN Z.L. GEMEINDE	4'238'685.00		5'462'000		9'858'015.84	
1730	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN Z.L. SPEZIALFINANZIERUNGEN					1'765'333.07	
1740	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN						1'767'063.07
1800	DZ STEUERVERWALTUNG	1'015'710.50	106'933.00	1'091'010	118'500	1'066'204.75	105'735.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1820	STEUERWESEN	1'550'495.00	676'484.85	1'440'000	610'000	1'333'509.70	675'328.25
1840	OBLIGATORISCHE PERIODISCHE STEUERN		101'540'306.55		98'445'000		98'871'165.00
1860	ÜBRIGE STEUERN	129'896.50	13'256'226.95	145'000	12'865'000	138'700.00	13'457'740.55
10.9	FINANZKONTROLLE	230'541.25	18'098.80	234'740	18'800	229'215.10	21'738.55
	Netto Aufwand		212'442.45		215'940		207'476.55
1950	FINANZKONTROLLE	230'541.25	18'098.80	234'740	18'800	229'215.10	21'738.55
20	DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)	16'699'952.89	2'938'654.65	16'628'640	2'972'755	15'507'538.19	2'909'829.12
	Netto Aufwand		13'761'298.24		13'655'885		12'597'709.07
20.0	ADMINISTRATION DIREKTION DPV	39'227.45	39'227.45	37'900	37'900	32'481.45	32'481.45
2000	ADMINISTRATION DIREKTIONEN	39'227.45	39'227.45	37'900	37'900	32'481.45	32'481.45
20.1	PLANUNGSABTEILUNG	1'356'398.85	1'169'715.50	1'260'716	1'003'000	1'277'100.45	582'887.25
	Netto Aufwand		186'683.35		257'716		694'213.20
2100	RAUMPLANUNG	1'356'398.85	1'169'715.50	1'260'716	1'003'000	1'277'100.45	582'887.25
20.2	BAUINSPEKTORAT	1'019'260.45	634'291.50	1'087'016	718'100	1'052'340.40	886'225.60
	Netto Aufwand		384'968.95		368'916		166'114.80
2200	GEMEINDEBAUPOLIZEI UND BAUBEWILLIGUNGSWESEN	1'019'260.45	634'291.50	1'087'016	718'100	1'052'340.40	886'225.60
20.4	ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	14'285'066.14	1'095'420.20	14'243'008	1'213'755	13'145'615.89	1'408'234.82
	Netto Aufwand		13'189'645.94		13'029'253		11'737'381.07
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR	6'524'053.46		6'657'730		5'663'627.45	
2420	INDIVIDUALVERKEHR	1'033'264.29	129'257.90	946'517	76'300	851'942.85	51'269.50
2440	LANGSAMVERKEHR	231'644.85		239'930		192'057.27	
2540	KIESABBAU UNTERES TANN, NIEDERMUHLERN	56'976.00	56'976.00	62'500	62'500	62'235.00	62'235.00
2620	STRASSENUNTERHALT	3'934'037.97	317'584.55	4'058'167	429'300	4'070'687.02	366'550.92
2640	WINTERDIENST	374'039.05	98'711.05	381'460	112'555	487'253.80	104'429.00
2660	FAHRZEUGE + WERKSTATT	1'112'988.30	341'674.80	979'287	355'000	918'000.12	339'627.50
2700	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1'018'062.22	151'215.90	917'417	178'100	899'812.38	484'122.90
30	DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)	119'831'043.45	56'182'363.54	119'588'471	56'809'430	115'089'180.17	53'420'670.52
	Netto Aufwand		63'648'679.91		62'779'041		61'668'509.65
30.0	ADMINISTRATION DIREKTION DBS	87'557.60	87'557.60	111'000	111'000	81'069.05	81'069.05
3000	ADMINISTRATION DIREKTION	87'557.60	87'557.60	111'000	111'000	81'069.05	81'069.05
30.3	ABTEILUNG SOZIALES UND VORMUNDSCHAFT	72'931'101.82	42'912'851.40	73'142'361	42'537'730	70'337'263.22	41'422'212.60
	Netto Aufwand		30'018'250.42		30'604'631		28'915'050.62
3300	DZ SOZIALBERATUNG	35'608'404.19	11'477'968.16	35'819'090	10'195'500	34'521'362.40	11'826'829.66
3301	FACHSTELLE BERATUNG	557'525.70	456'210.60	556'731	449'832	545'536.70	441'542.00
3310	ALIMENTBEVORSCHUSSUNG/ -INKASSOHILFEN	1'186'054.28	573'101.34	1'517'510	725'300	1'248'312.50	651'569.83
3331	FACHSTELLE ABKLÄRUNG	709'941.70	54'000.00	775'138	44'000	694'042.25	60'544.40
3340	DZ BERUFSBEISTANDSCHAFT	2'051'927.50	56'376.00	2'027'997	5'000	1'836'153.10	47'989.85
3360	DZ SOZIALVERSICHERUNG	687'281.55	172'522.00	704'168	160'000	643'039.55	170'443.15
3380	EINSATZPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE	3'200'070.89	3'200'070.89	3'035'148	3'035'148	2'782'400.22	2'782'400.22
3400	DZ FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTE	12'948.75	12'948.75	24'950	24'950	9'391.45	9'391.45
3420	BEITRÄGE KANTON UND SOZIALHILFEAUSGLEICH	28'916'947.26	26'909'653.66	28'681'629	27'898'000	28'057'025.05	25'431'502.04
30.6	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT	46'812'384.03	13'181'954.54	46'335'110	14'160'700	44'670'847.90	11'917'388.87
	Netto Aufwand		33'630'429.49		32'174'410		32'753'459.03

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600	ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG BETRIEBSMITTEL UND SCHULGELDER	176'926.50		191'000		92'025.45	
3610	KINDERGÄRTEN	1'442'541.75	6.00	1'402'500	500	191'316.60	123.90
3611	BASISSTUFE	1'483'182.28	293.40	1'184'200	500		
3620	PRIMARSCHULEN	9'046'921.76	281'486.34	8'875'100	356'000	14'360'379.98	229'480.43
3630	SCHULEN MIT SEKUNDARSTUFE I / MITTELSCHULEN	6'368'275.99	452'007.60	6'525'350	836'000	3'360'706.26	494'279.80
3640	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON TAGESSCHULEN	2'468'019.76	1'441'456.10	2'430'320	2'100'000	1'965'872.74	664'195.05
3651	SCHULSOZIALDIENST	656'831.79	50'644.10	622'700	50'000	622'365.91	52'755.35
3652	SCHULGESUNDHEITSDIENST	54'245.25		48'900		51'882.35	
3653	SCHULZAHNPFLEGE	152'845.58	11'865.25	175'800	15'000	156'628.03	19'588.45
3660	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG	614'305.50	303'897.40	620'655	278'500	622'154.35	295'669.75
3661	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB HAUS KANDERSTEG	132'693.50	107'999.00	166'120	129'500	190'129.85	109'832.80
3670	VERWALTUNGSLEISTUNGEN ZUHANDEN DER SCHULEN	608'202.55	8'275.55	567'420		583'844.35	
3700	ERWACHSENENBILDUNG	171'049.70	147'830.00	164'670	156'000	185'173.50	148'501.50
3710	BETRIEB VON ÖFFENTLICHEN MEDIOTHEKEN / VEREIN IM DETAIL	939'507.65		940'000		939'053.25	
3720	BETRIEB SCHULERGÄNZENDER MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE	1'762'861.20		1'771'000		1'799'717.45	
3730	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ANDEREN SCHULERGÄNZENDEN BILDUNGS- UND FREIZEITANGEBOTEN	70'297.50		77'000		76'628.80	
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDIENST BILDUNGSWESEN)	8'278'385.53	738'061.13	8'145'505	783'700	7'665'706.73	757'316.38
3760	BEREITSTELLUNG BEITRÄGE SPORT	282'236.30		250'000		215'811.80	
3800	TAGESSCHULE LIEBEFELD STEINHÖLZLI	153'854.10	153'854.10	117'330	117'330	123'035.60	123'035.60
3810	TAGESSCHULE LIEBEFELD HESSGUT	768'156.95	768'156.95	682'870	682'870	716'521.55	716'521.55
3820	TAGESSCHULE SPIEGEL	708'059.09	708'059.09	638'400	638'400	656'447.10	656'447.10
3830	TAGESSCHULE WABERN	1'077'827.31	1'077'827.31	807'950	807'950	923'350.95	923'350.95
3840	TAGESSCHULE SCHLIERN	533'245.71	533'245.71	475'180	475'180	485'498.20	485'498.20
3850	TAGESSCHULE BUCHSEE	714'671.75	714'671.75	551'080	551'080	626'822.95	626'822.95
3860	TAGESSCHULE NIEDERSCHERLI	312'107.55	312'107.55	304'810	304'810	300'653.49	300'653.49
3870	TAGESSCHULE OZK	48'672.95	48'672.95	47'830	47'830	54'810.10	54'810.10
3890	TAGESSCHULE OBERSCHERLI	160'246.05	160'246.05	162'450	162'450	160'834.50	160'834.50
3900	TAGESSCHULE MITTELHÄUSERN / GASEL / MENGESTORF	23'736.40	23'736.40	33'870	33'870	24'052.30	24'052.30
3910	TAGESSCHULE NIEDERWANGEN	383'993.20	383'993.20	261'710	261'710	281'879.25	281'879.25
3920	TAGESSCHULE OBERWANGEN	47'399.50	47'399.50	65'720	65'720	54'332.05	54'332.05
3930	FACHSTELLE PRÄVENTION	157'214.00		164'955	2'000	152'942.85	
3931	OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT JUK	969'147.80	789'159.09	911'600	733'500	896'210.55	721'147.62
3940	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION	5'310'645.03	3'798'876.07	6'138'905	4'430'400	5'491'982.61	3'916'657.70
3941	FRÜHE FÖRDERUNG VON SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN	167'397.95	54'529.00	242'500	71'900	82'772.40	52'439.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950	ANGEBOTE FÜR MENSCHEN IM ALTER	167'562.75		156'005		182'804.55	
3970	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION / MIGRATION	215'303.65	63'597.95	227'705	68'000	196'685.35	47'163.10
3980	GEMEINSCHAFTSZENTRUM VILLA BERNAU	183'812.20		186'000		179'814.15	
40	DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFT (DSL)	13'046'145.66	13'046'042.19	13'067'180	14'258'985	13'465'961.65	12'915'622.86
	Netto Aufwand		103.47				550'338.79
	Netto Ertrag			1'191'805			
40.0	ADMINISTRATION DIREKTION DSL	20'753.25	20'753.25	24'500	24'500	13'257.00	13'257.00
4000	ADMINISTRATION DIREKTION	20'753.25	20'753.25	24'500	24'500	13'257.00	13'257.00
40.1	ABTEILUNG SICHERHEIT	6'865'724.86	6'410'564.92	6'732'180	7'479'080	7'423'971.64	6'387'894.42
	Netto Aufwand		455'159.94				1'036'077.22
	Netto Ertrag			746'900			
4100	ABTEILUNGSLEITUNG	148'567.85	9'250.00	151'610	9'500	146'535.70	9'250.00
4110	EINBÜRGERUNGEN	112'895.42	109'268.40	109'370	150'000	149'440.87	113'964.00
4200	ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN	214'628.11	6'748.08	157'610	4'000	262'422.20	20'810.55
4210	DZ EINWOHNERDIENSTE	931'435.85	476'730.75	863'420	462'500	876'704.70	468'402.85
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI	1'473'507.03	2'653'369.23	1'484'320	3'694'500	1'428'274.39	2'326'212.06
4310	GEWERBEPOLIZEI	48'710.10	32'200.00	55'890	33'200	50'265.25	32'780.40
4320	BADEANLAGE WEIERMATT	924'682.50	454'268.00	902'870	625'300	935'132.87	480'316.85
4330	BADEANLAGE EICHHOLZ, WABERN	177'479.82	89'337.56	290'010	149'000	354'009.50	136'541.25
4340	FEUERWEHR	1'974'707.40	1'974'707.40	1'979'480	1'979'480	2'142'100.36	2'142'100.36
4341	BRANDSIMULATIONSANLAGE	104'137.30	104'137.30	130'000	130'000	89'911.25	89'911.25
4350	ZIVILSCHUTZ	754'973.48	500'548.20	607'600	241'600	989'174.55	567'604.85
40.5	ABTEILUNG GEMEINDEBAUTEN	1'107'934.10	522'645.00	1'095'600	378'000	998'406.75	426'921.40
	Netto Aufwand		585'289.10		717'600		571'485.35
4500	GEMEINDEBAUTEN	1'107'934.10	522'645.00	1'095'600	378'000	998'406.75	426'921.40
40.6	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G	5'051'733.45	6'092'079.02	5'214'900	6'377'405	5'030'326.26	6'087'550.04
	Netto Ertrag	1'040'345.57		1'162'505		1'057'223.78	
4600	DZ LIEGENSCHAFTS- VERWALTUNG	981'653.59	427'831.30	1'024'590	430'000	984'161.45	440'912.65
4610	BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'952'805.99	1'044'743.00	3'002'200	1'010'005	2'929'428.16	1'001'241.60
4620	BEWIRTSCHAFTUNG FINANZVERMÖGEN	487'841.07	1'981'240.17	528'840	2'249'200	474'614.45	1'998'846.59
4650	BAURECHTS- UND PACHTZINSE	323'560.00	2'353'386.05	326'000	2'380'000	323'560.00	2'344'504.40
4670	CAFETERIA GEMEINDEHAUS BLÄUACKER	83'028.75	62'034.45	90'070	65'000	78'382.75	61'865.35
4680	SCHLOSS KÖNIZ	222'844.05	222'844.05	243'200	243'200	240'179.45	240'179.45
50	DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)	31'525'075.00	26'501'099.82	32'478'617	28'081'193	33'903'683.92	29'577'768.46
	Netto Aufwand		5'023'975.18		4'397'424		4'325'915.46
50.1	ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	10'810'392.29	7'712'341.09	10'597'390	7'703'732	10'724'909.87	7'759'566.68
	Netto Aufwand		3'098'051.20		2'893'658		2'965'343.19
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ	589'777.01	161'331.55	627'230	184'432	610'463.41	146'638.60
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	247'199.95	11'000.00	208'130	28'600	307'505.30	31'481.45
5130	LANDSCHAFT UND GRÜNLANDLAGEN	861'840.28	19'421.68	803'600	14'000	769'059.70	14'418.40

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5140	FRIEDHOFVERWALTUNG	1'291'760.78	336'146.40	1'238'600	384'000	1'212'611.75	40'015.15
5145	BESTATTUNGS-, SIEGELUNGS- UND TESTAMENTSDIENST	459'652.61	239'947.30	375'850	210'000	440'780.36	581'978.65
5150	FACHSTELLE ENERGIE	508'631.40	92'963.90	491'780	30'500	467'335.27	27'880.35
5200	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	5'246'443.41	5'246'443.41	5'148'000	5'148'000	5'139'185.75	5'139'185.75
5250	DEPONIEBETRIEB KEGUL	1'605'086.85	1'605'086.85	1'704'200	1'704'200	1'777'968.33	1'777'968.33
50.5	ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE	17'937'444.75	17'532'546.38	19'302'377	19'105'151	20'771'789.90	20'585'161.73
	Netto Aufwand		404'898.37		197'226		186'628.17
5500	DZ ADMINISTRATION UMWELT UND BETRIEBE	857'494.99	997'892.19	874'900	1'209'900	826'879.99	1'193'245.59
5550	DZ WASSERVERSORGUNG	9'256'455.49	9'256'455.49	8'821'238	8'821'238	10'182'477.82	10'182'477.82
5600	DZ ABWASSER	7'051'843.70	7'051'843.70	8'791'913	8'791'913	8'972'426.92	8'972'426.92
5650	DZ GEOMATIK	771'650.57	226'355.00	814'326	282'100	790'005.17	237'011.40
50.7	DZ INFORMATIKZENTRUM	2'777'237.96	1'256'212.35	2'578'850	1'272'310	2'406'984.15	1'233'040.05
	Netto Aufwand		1'521'025.61		1'306'540		1'173'944.10
5700	DZ INFORMATIKZENTRUM	2'682'543.96	1'234'212.35	2'487'950	1'250'310	2'330'859.15	1'210'140.05
5710	TELEFONIE	94'694.00	22'000.00	90'900	22'000	76'125.00	22'900.00
99	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09
	Netto Ertrag	1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09	
999	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09
	Netto Ertrag	1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09	
9990	Abschluss		1'801'315.10		2'787'853		1'214'427.09

Erfolgsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	220'202'021.95	220'202'021.95	221'092'536	221'092'536	219'305'812.71	219'305'812.71
1	DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)	39'099'804.95	119'732'546.65	39'329'628	116'182'320	41'339'448.78	119'267'494.66
	Netto Ertrag	80'632'741.70		76'852'692		77'928'045.88	
10	BEHÖRDEN	1'849'443.80	27'131.85	1'533'170		1'944'196.10	
	Netto Aufwand		1'822'311.95		1'533'170		1'944'196.10
1000	PARLAMENT UND KOMMISSIONEN	269'136.40	2'519.65	245'010		248'795.45	
1000.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	59'670.00		56'000		53'970.00	
1000.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'293.30		79'700		79'005.35	
1000.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'806.30		5'000			
1000.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.30		10'000		10'338.00	
1000.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	568.70		400		519.35	
1000.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'656.90		1'400		6'785.90	
1000.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	271.95		300		248.90	
1000.3130	Dienstleistungen Dritter			100		250.00	
1000.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'268.35		21'000		20'700.35	
1000.3134	Sachversicherungsprämien	93.70		110		102.30	
1000.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'852.20		12'000		11'863.60	
1000.3170	Reisekosten und Spesen	20'854.70		9'000		15'011.70	
1000.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000		50'000.00	
1000.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'519.65				
1050	GEMEINDERAT	1'548'287.60	24'612.20	1'252'550		1'660'324.65	
1050.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'014'052.90		687'900		1'085'066.85	
1050.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'064.00		8'100			
1050.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'345.70		66'800			
1050.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'837.80		136'800		171'841.20	
1050.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'237.50		3'100		3'110.70	
1050.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'837.50		19'500		85'619.55	
1050.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'941.05		3'000		3'018.50	
1050.3134	Sachversicherungsprämien	726.70		750		736.10	
1050.3170	Reisekosten und Spesen	58'043.05		58'500		55'300.40	
1050.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	243'916.95		262'700		252'900.50	
1050.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	284.45		5'400		2'730.85	
1050.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'612.20				
1060	KATASTROPHEN-ORGANISATI ON	32'019.80		35'610		35'076.00	
1060.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'694.80		26'900		27'164.60	
1060.3030	Temporäre Arbeitskräfte			250			
1060.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	144.00					
1060.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'548.00		1'700			
1060.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'675.40		3'700		2'413.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1060.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	310.05		500		495.55	
1060.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	444.40		500		2'194.20	
1060.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69.65		100		85.60	
1060.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	500.00		900		1'022.45	
1060.3134	Sachversicherungsprämien	117.20		110		102.30	
1060.3170	Reisekosten und Spesen	1'516.30		750		681.50	
1060.3199	Übriger Betriebsaufwand			200		16.00	
1060.3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					900.00	
11	ADMINISTRATION DIREKTION DPF	59'673.05	59'673.05	54'000	54'000	27'986.35	27'986.35
1150	ADMINISTRATION DIREKTION DPF	59'673.05	59'673.05	54'000	54'000	27'986.35	27'986.35
1150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'521.50		18'000		8'601.20	
1150.3099	Übriger Personalaufwand	7'317.70		8'000		6'122.15	
1150.3130	Dienstleistungen Dritter			18'000		2'585.00	
1150.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	43'833.85		10'000		7'575.40	
1150.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					3'102.60	
1150.4390	Übriger Ertrag		14'037.55				678.00
1150.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		42'790.90				
1150.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'844.60		54'000		27'308.35
12	STABSABTEILUNG Netto Aufwand	1'948'200.82	476'291.00	2'128'430	617'025	1'926'413.10	447'717.00
			1'471'909.82		1'511'405		1'478'696.10
1200	GEMEINDEKANZLEI	412'492.75		598'160	160'000	404'228.60	
1200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'173.50		416'700		299'301.80	
1200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'592.00		2'600			
1200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'310.85		30'200			
1200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'243.90		50'700		29'440.80	
1200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'989.55		1'800		1'816.10	
1200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'510.95		5'200		24'058.20	
1200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	964.55		900		934.75	
1200.3100	Büromaterial	27'363.25		60'000		34'294.75	
1200.3130	Dienstleistungen Dritter	130.00		300		90.00	
1200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'800.00		5'000		4'050.00	
1200.3134	Sachversicherungsprämien	421.90		460		449.90	
1200.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'172.30		4'500		4'510.30	
1200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			13'000			
1200.3637	Beiträge an private Haushalte	4'820.00		6'800		5'282.00	
1200.4311	Eigenleistungen zu Gunsten Grossprojekte				160'000		
1210	INTERNE DIENSTE	1'050'793.82	444'906.45	1'051'100	434'025	1'012'782.45	409'008.10
1210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'875.95		351'300		339'037.25	
1210.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'728.00		1'700			
1210.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'885.75		22'200			
1210.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'782.65		36'200		24'306.15	
1210.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'143.20		2'300		2'175.05	
1210.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'247.00		6'300		26'876.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'092.90		1'100		1'033.20	
1210.3100	Büromaterial	88'874.50		145'000		142'258.95	
1210.3102	Drucksachen, Publikationen	32'062.00					
1210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'248.19					
1210.3110	Büromöbel und Geräte			1'300		322.00	
1210.3130	Dienstleistungen Dritter	458'821.68		436'800		440'198.25	
1210.3134	Sachversicherungsprämien	539.10		500		388.50	
1210.3137	Steuern und Abgaben	26'696.70		25'300		23'891.80	
1210.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'797.50		2'000		1'822.25	
1210.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'572.00		11'000		6'376.00	
1210.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	426.70		8'100		4'096.25	
1210.4250	Verkäufe		344'979.45		351'000		324'096.40
1210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'902.00		10'000		11'886.70
1210.4690	Übriger Transferertrag		73'025.00		73'025		73'025.00
1240	FACHSTELLE RECHT	469'504.65	31'384.55	469'170	23'000	476'962.95	38'708.90
1240.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'426.40		376'700		396'892.25	
1240.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'464.00		3'700			
1240.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'623.45		23'900			
1240.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'329.60		36'800		31'857.60	
1240.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'414.15		2'400		2'423.90	
1240.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'027.85		6'800		31'998.45	
1240.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'229.90		1'200		1'239.95	
1240.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			9'000		7'902.55	
1240.3134	Sachversicherungsprämien	562.60		570		552.00	
1240.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	426.70		8'100		4'096.25	
1240.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		1'350.00
1240.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'403.70				20'408.50
1240.4690	Übriger Transferertrag		10'980.85		13'000		16'950.40
1260	AUFSICHTSSTELLE FÜR DATENSCHUTZ	15'409.60		10'000		32'439.10	
1260.3130	Dienstleistungen Dritter	15'409.60		10'000		32'439.10	
13	KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING	417'281.20	16'731.35	417'620	6'000	430'126.35	8'542.50
	Netto Aufwand		400'549.85		411'620		421'583.85
1300	KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING	417'281.20	16'731.35	417'620	6'000	430'126.35	8'542.50
1300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'783.05		241'400		251'853.25	
1300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'304.00		2'300			
1300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'944.20		15'100			
1300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'163.40		29'800		21'220.00	
1300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'643.30		1'600		1'621.85	
1300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'550.50		4'300		20'294.95	
1300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	796.70		800		785.95	
1300.3102	Drucksachen, Publikationen	61'066.50		60'000		60'943.35	
1300.3130	Dienstleistungen Dritter	38'424.95		50'000		60'440.35	
1300.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8'229.60		12'000		12'659.95	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1300.3134	Sachversicherungsprämien	375.00		320		306.70	
1300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'731.35				2'542.50
1300.4690	Übriger Transferertrag		6'000.00		6'000		6'000.00
14	KULTUR	1'718'086.05	200.00	1'747'198	1'000	1'636'109.10	86'306.00
	Netto Aufwand		1'717'886.05		1'746'198		1'549'803.10
1400	FACHSTELLE KULTUR	1'718'086.05	200.00	1'747'198	1'000	1'636'109.10	86'306.00
1400.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'413.90		141'100		139'571.65	
1400.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	504.00		600			
1400.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'049.60		8'900			
1400.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'087.20		16'100		15'192.00	
1400.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	924.25		900		910.80	
1400.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'582.80		2'500		11'388.30	
1400.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	445.35		400		437.55	
1400.3134	Sachversicherungsprämien	1'696.80		2'050		2'014.50	
1400.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'567.45		5'400		2'269.70	
1400.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'024'656.00		1'033'000		851'968.00	
1400.3635	Beiträge an private Unternehmungen	376'184.00		389'600		469'712.35	
1400.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	426.70		8'100		4'096.25	
1400.3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	138'548.00		138'548		138'548.00	
1400.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		1'000		
1400.4390	Übriger Ertrag						86'306.00
15	PERSONALABTEILUNG	6'589'651.59	137'117.75	6'678'200	96'545	1'945'277.50	142'058.90
	Netto Aufwand		6'452'533.84		6'581'655		1'803'218.60
1500	PERSONALABTEILUNG	2'078'028.74	74'210.95	2'278'200	80'545	1'940'676.25	89'452.55
1500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'413'300.95		1'504'800		1'321'565.45	
1500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'352.00		4'500			
1500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'972.60		96'400			
1500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'958.75		115'200		93'189.60	
1500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'605.45		9'400		8'467.60	
1500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'964.80		27'400		108'396.00	
1500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'388.80		3'600		3'192.05	
1500.3061	Renten oder Rentenanteile	43'992.00		44'000		42'206.00	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	152'702.15		162'300		128'283.35	
1500.3091	Personalwerbung					126'563.25	
1500.3099	Übriger Personalaufwand	52'156.35		53'000		16'081.55	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	108'670.25		140'000			
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	39'712.99		63'100		45'058.65	
1500.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'499.20		33'600		32'795.35	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	2'403.30		2'500		2'408.20	
1500.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			600			
1500.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'387.10		9'000		7'614.00	
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand	535.35		700		758.95	
1500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	426.70		8'100		4'096.25	
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'560.00		9'000		8'700.00
1500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'105.95		37'000		46'207.55

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4690	Übriger Transferertrag		34'545.00		34'545		34'545.00
1530	BVG / PENSIONS KASSE GEMEINDE KÖNIZ	4'479'271.75		4'400'000	2'000		2'100.00
1530.3059	Übrige AG-Beiträge	4'479'271.75		4'400'000			
1530.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		2'100.00
1540	VERSICHERUNGEN		1'895.30		1'500		2'672.70
1540.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'895.30		1'500		2'672.70
1550	AHV / ALV	32'351.10	61'011.50		12'500	4'601.25	47'833.65
1550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'351.10				4'601.25	
1550.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'962.75		2'500		17'277.15
1550.4699	Rückverteilungen		30'048.75		10'000		30'556.50
16	FINANZABTEILUNG	26'286'927.19	118'997'302.85	26'536'270	115'388'950	33'200'125.18	118'533'145.36
	Netto Ertrag	92'710'375.66		88'852'680		85'333'020.18	
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	14'761'546.33	2'317'331.01	14'779'500	2'346'600	15'200'953.76	2'950'913.97
1600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'244.55		883'200		866'303.95	
1600.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'400			
1600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'893.15		51'100			
1600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'584.40		90'500		68'696.40	
1600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'128.05		3'200		4'746.75	
1600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'462.50		14'700		69'820.30	
1600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'706.45		2'600		2'725.40	
1600.3099	Übriger Personalaufwand	33'580.60		35'000		34'482.00	
1600.3102	Drucksachen, Publikationen			200		93.80	
1600.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	15.80		300			
1600.3130	Dienstleistungen Dritter	44'533.31		42'900		37'394.11	
1600.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	109'775.60		18'000		3'364.20	
1600.3134	Sachversicherungsprämien	1'837.10		2'500		11'496.32	
1600.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'335.85		8'000		7'931.85	
1600.3170	Reisekosten und Spesen	235.60		500		313.60	
1600.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	62'000.00		10'000		5'300.00	
1600.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'791.07		41'000		17'017.73	
1600.3199	Übriger Betriebsaufwand	696.55		900		448.65	
1600.3409	Übrige Passivzinsen	5'337.95		6'800		7'167.90	
1600.3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					93'174.85	
1600.3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	7'337'359.00		7'370'000		7'434'619.00	
1600.3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'074'679.00		6'160'000		6'257'221.00	
1600.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'749.10		6'000		6'734.95	
1600.3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'368.05		19'000		217'660.00	
1600.3637	Beiträge an private Haushalte	2'256.00				46'394.00	
1600.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	2'549.95		3'600		3'750.75	
1600.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	426.70		8'100		4'096.25	
1600.4120	Konzessionen		1'362'991.00		1'433'000		1'749'319.00
1600.4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'100.00		4'000		8'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'100.00		40'000		47'300.00
1600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'298.65		13'000		7'729.55
1600.4290	Übrige Entgelte		81'815.71		40'000		334'171.67
1600.4450	Erträge aus Darlehen VV		4'087.65		3'600		3'750.75
1600.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		538'938.00		550'000		537'643.00
1600.4690	Übriger Transferertrag		263'000.00		263'000		263'000.00
1601	VERMIETETE LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'162'565.05	986'349.65	858'000		208'670.78	577'919.45
1601.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'103.70				24'548.73	
1601.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	6'694.75				1'547.25	
1601.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	91'675.60				76'103.65	
1601.3130	Verwaltungsvermögen						
1601.3130	Dienstleistungen Dritter					706.70	
1601.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	151'305.65				100'744.65	
1601.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'158.35				5'019.80	
1601.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	874'627.00					
1601.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'869.65				
1601.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		889'480.00		858'000		577'919.45
1660	AKTIVZINSE		113'670.84		145'850		123'480.07
1660.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'579.04		25'000		5'531.62
1660.4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		34'058.60		30'000		33'928.20
1660.4450	Erträge aus Darlehen VV		68'033.20		90'850		84'020.25
1680	PASSIVZINSE	3'316'558.16		3'503'360		3'515'852.13	
1680.3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'362.46		15'000		9'747.23	
1680.3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'275'805.95		3'450'810		3'459'921.35	
1680.3409	Übrige Passivzinsen	38'389.75		37'550		46'183.55	
1700	VERRECHNETE ZINSE	111'470.65		115'400		112'885.15	3'800.00
1700.3690	übriger Transferaufwand	111'470.65		115'400		112'885.15	
1700.4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						3'800.00
1720	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN ZL ALLGEMEINER HAUSHALT	4'238'685.00		5'462'000		9'858'015.84	
1720.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'238'685.00		5'462'000		9'858'015.84	
1730	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN ZL SPEZIALFINANZIERUNG					1'765'333.07	
1730.3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					1'765'333.07	
1740	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN						1'767'063.07
1740.4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						1'767'063.07

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1800	DZ STEUERVERWALTUNG	1'015'710.50	106'933.00	1'091'010	118'500	1'066'204.75	105'735.00
1800.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'699.70		631'400		621'426.60	
1800.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'538.20		2'300			
1800.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'147.75		40'100			
1800.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'307.50		69'000		45'725.30	
1800.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'673.90		3'900		3'757.70	
1800.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'326.60		11'400		50'182.50	
1800.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'806.60		1'800		1'950.15	
1800.3102	Drucksachen, Publikationen	265.00		1'000		1'035.95	
1800.3130	Dienstleistungen Dritter	59'352.70		50'000		1'340.05	
1800.3134	Sachversicherungsprämien	914.10		910		899.60	
1800.3170	Reisekosten und Spesen	589.30		1'000		66'583.15	
1800.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	270'462.50		270'000		269'097.50	
1800.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.00		100		110.00	
1800.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	426.65		8'100		4'096.25	
1800.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'492.00		2'000		2'420.00
1800.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		79'441.00		91'500		78'315.00
1800.4690	Übriger Transferertrag		25'000.00		25'000		25'000.00
1820	STEUERWESEN	1'550'495.00	676'484.85	1'440'000	610'000	1'333'509.70	675'328.25
1820.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	85'000.00		50'000		-80'000.00	
1820.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'133'163.20		1'070'000		1'055'822.40	
1820.3499	Übriger Finanzaufwand	332'331.80		320'000		357'687.30	
1820.4029	Eingang abgeschriebene Steuern		206'466.75		110'000		185'336.90
1820.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		470'018.10		500'000		489'991.35
1840	OBLIGATORISCHE STEUERN		101'540'306.55		98'445'000		98'871'165.00
1840.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		77'624'005.05		73'865'000		70'832'083.95
1840.4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'565'792.90		7'430'000		7'013'446.15
1840.4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'280'260.55		3'000'000		3'334'442.20
1840.4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'378'931.15		13'800'000		5'922'658.05
1840.4011	Kapitalsteuern juristische Personen		691'316.90		350'000		11'768'534.65
1860	ÜBRIGE STEUERN	129'896.50	13'256'226.95	145'000	12'865'000	138'700.00	13'457'740.55
1860.3690	übriger Transferaufwand	129'896.50		145'000		138'700.00	
1860.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		374'181.90		300'000		957'113.40
1860.4021	Grundsteuern		8'477'944.85		8'300'000		8'296'097.65
1860.4022	Vermögensgewinnsteuern		3'648'798.20		3'500'000		3'759'694.30
1860.4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		620'002.00		620'000		306'135.20
1860.4033	Hundesteuer		135'300.00		145'000		138'700.00
19	FINANZKONTROLLE	230'541.25	18'098.80	234'740	18'800	229'215.10	21'738.55
	Netto Aufwand		212'442.45		215'940		207'476.55
1950	FINANZKONTROLLE	230'541.25	18'098.80	234'740	18'800	229'215.10	21'738.55
1950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'860.85		195'400		191'697.00	
1950.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'036.25		12'400			
1950.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'001.80		21'100		19'725.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1950.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'241.40		1'300		1'244.00	
1950.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'435.40		3'500		15'558.90	
1950.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.85		600		602.40	
1950.3130	Dienstleistungen Dritter	60.00		100		60.00	
1950.3134	Sachversicherungsprämien	304.70		340		327.20	
1950.4210	Gebühren für Amtshandlungen		10'310.00		15'000		11'330.00
1950.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'797.55		500		408.55
1950.4690	Übriger Transferertrag		5'991.25		3'300		10'000.00
2	DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)	16'699'952.89	2'938'654.65	16'628'640	2'972'755	15'507'538.19	2'909'829.12
	Netto Aufwand		13'761'298.24		13'655'885		12'597'709.07
20	ADMINISTRATION DIREKTION DPV	39'227.45	39'227.45	37'900	37'900	32'481.45	32'481.45
2000	ADMINISTRATION DIREKTION	39'227.45	39'227.45	37'900	37'900	32'481.45	32'481.45
2000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'568.20		27'900		25'281.90	
2000.3099	Übriger Personalaufwand	5'078.55		5'000		4'080.40	
2000.3170	Reisekosten und Spesen	4'580.70		5'000		3'119.15	
2000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'227.45		37'900		32'481.45
21	PLANUNGSABTEILUNG	1'356'398.85	1'169'715.50	1'260'716	1'003'000	1'277'100.45	582'887.25
	Netto Aufwand		186'683.35		257'716		694'213.20
2100	RAUMPLANUNG	1'356'398.85	1'169'715.50	1'260'716	1'003'000	1'277'100.45	582'887.25
2100.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	950.00		3'000		2'450.00	
2100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	869'229.90		899'400		952'930.15	
2100.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'244.00		5'800			
2100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'961.10		56'600			
2100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'217.95		84'200		75'171.50	
2100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'491.30		4'900		5'639.95	
2100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'693.35		16'100		76'600.80	
2100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'711.60		2'700		2'871.65	
2100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'880.20		4'500		821.85	
2100.3102	Drucksachen, Publikationen	179.25		1'500		1'739.30	
2100.3130	Dienstleistungen Dritter	11'660.00		10'700		11'702.40	
2100.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	235'004.90		72'400		74'280.75	
2100.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'587.70		54'400		65'339.25	
2100.3134	Sachversicherungsprämien	1'148.60		1'200		1'185.90	
2100.3170	Reisekosten und Spesen	1'901.10		2'000		955.55	
2100.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			35'000			
2100.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'537.90		6'316		5'411.40	
2100.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'480.50		3'000		16'176.50
2100.4309	Übriger betrieblicher Ertrag		600'000.00		600'000		191'638.25
2100.4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		549'235.00		400'000		375'072.50
22	BAUINSPEKTORAT	1'019'260.45	634'291.50	1'087'016	718'100	1'052'340.40	886'225.60
	Netto Aufwand		384'968.95		368'916		166'114.80

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	GEMEINDEPOLIZEI UND BAUBEWILLIGUNGSWESEN	1'019'260.45	634'291.50	1'087'016	718'100	1'052'340.40	886'225.60
2200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'850.45		683'400		705'175.95	
2200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'792.00		7'600			
2200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'677.05		42'800			
2200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'373.35		71'300		53'717.90	
2200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'793.75		13'600		13'606.50	
2200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'609.20		12'200		56'647.30	
2200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'022.10		2'100		2'200.05	
2200.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		295.00	
2200.3102	Drucksachen, Publikationen	123'798.05		110'000		117'197.50	
2200.3130	Dienstleistungen Dritter	130.00		900		350.00	
2200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300.00		1'800			
2200.3134	Sachversicherungsprämien	3'187.80		3'100		3'067.00	
2200.3137	Steuern und Abgaben	105'540.00		100'000		94'313.50	
2200.3170	Reisekosten und Spesen			500		50.50	
2200.3199	Übriger Betriebsaufwand	168.80		400		307.80	
2200.3637	Beiträge an private Haushalte	6'480.00		30'000			
2200.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'537.90		6'316		5'411.40	
2200.4120	Konzessionen		22'911.10		25'500		20'860.50
2200.4210	Gebühren für Amtshandlungen		598'741.75		650'100		851'381.05
2200.4250	Verkäufe		550.00		500		676.50
2200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'928.65				4'667.55
2200.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'160.00		12'000		8'640.00
2200.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				30'000		
24	ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	14'285'066.14	1'095'420.20	14'243'008	1'213'755	13'145'615.89	1'408'234.82
	Netto Aufwand		13'189'645.94		13'029'253		11'737'381.07
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR	6'524'053.46		6'657'730		5'663'627.45	
2410.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'716.80		115'800		114'260.65	
2410.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	288.00					
2410.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'112.55		7'400			
2410.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'102.00		12'100		10'140.60	
2410.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	716.15		700		646.65	
2410.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'032.85		2'100		9'217.35	
2410.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	356.00		400		358.85	
2410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	21'388.20		15'000		15'524.00	
2410.3134	Sachversicherungsprämien	164.10		230		224.90	
2410.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	29'459.90		27'800		26'223.25	
2410.3170	Reisekosten und Spesen			200		45.00	
2410.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			7'000			
2410.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13'765.00		14'000		13'949.50	
2410.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'286'454.00		6'430'000		5'448'722.00	
2410.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'497.91		25'000		24'314.70	
2420	INDIVIDUALVERKEHR	1'033'264.29	129'257.90	946'517	76'300	851'942.85	51'269.50

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	645'218.35		647'400		632'050.80	
2420.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'768.00		3'300			
2420.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'602.15		40'800			
2420.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'747.80		70'800		51'063.10	
2420.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'490.25		5'300		3'723.90	
2420.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'596.75		11'600		50'743.10	
2420.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'029.75		2'000		1'972.65	
2420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		3'487.10	
2420.3102	Drucksachen, Publikationen	3'569.40		4'000		4'000.00	
2420.3130	Dienstleistungen Dritter	12'617.25		11'300		2'248.35	
2420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	157'643.05		70'000		51'213.00	
2420.3134	Sachversicherungsprämien	1'612.24		1'500		1'208.25	
2420.3137	Steuern und Abgaben					536.95	
2420.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	39'946.50		40'000		40'344.00	
2420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.85		1'900		1'563.50	
2420.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					437.40	
2420.3170	Reisekosten und Spesen	1'691.80		2'000		1'913.05	
2420.3199	Übriger Betriebsaufwand	151.20		300		23.00	
2420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'141.00		25'000			
2420.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'537.95		6'317		5'414.70	
2420.4210	Gebühren für Amtshandlungen				300		250.00
2420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'257.90		6'000		11'019.50
2420.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		106'000.00		50'000		40'000.00
2420.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000		
2440	LANGSAMVERKEHR	231'644.85		239'930		192'057.27	
2440.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'218.60		120'100		82'337.60	
2440.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	288.00					
2440.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'569.30		7'800			
2440.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'561.00		13'600		7'075.20	
2440.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	763.40		700		529.95	
2440.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'163.90		2'200		6'683.30	
2440.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	378.40		400		258.95	
2440.3102	Drucksachen, Publikationen			2'000			
2440.3130	Dienstleistungen Dritter	8'062.80		8'000		7'870.60	
2440.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	32'785.10		31'700		34'376.15	
2440.3134	Sachversicherungsprämien	164.10		130		122.70	
2440.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'186.95		46'100		48'687.57	
2440.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	503.30		1'000		4'031.90	
2440.3170	Reisekosten und Spesen			200		83.35	
2440.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			6'000			
2540	KIESABBAU UNTERES TANN, NIEDERMUHLERN	56'976.00	56'976.00	62'500	62'500	62'235.00	62'235.00
2540.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	36'694.70		48'400		48'140.00	
2540.3199	Übriger Betriebsaufwand	12'967.30		5'600		6'629.00	
2540.3690	übriger Transferaufwand	7'314.00		8'500		7'466.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2540.4250	Verkäufe		30'906.00		37'500		43'710.00
2540.4690	Übriger Transferertrag		26'070.00		25'000		18'525.00
2620	STRASSENUNTERHALT	3'934'037.97	317'584.55	4'058'167	429'300	4'070'687.02	366'550.92
2620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'315'431.50		2'496'600		2'513'828.85	
2620.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	16'344.00		13'100			
2620.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'121.40		157'000			
2620.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'992.60		242'600		188'660.15	
2620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'797.40		49'900		50'060.00	
2620.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'332.10		44'600		197'865.85	
2620.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'010.05		7'700		7'590.40	
2620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'513.55		213'000		242'605.30	
2620.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	9'970.40		9'000		9'171.85	
2620.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'228.35		12'000		10'616.25	
2620.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	157'348.10		170'500		157'342.85	
2620.3130	Verwaltungsvermögen						
2620.3130	Dienstleistungen Dritter	122'565.50		101'000		84'375.65	
2620.3134	Sachversicherungsprämien	27'253.47		27'070		26'496.07	
2620.3137	Steuern und Abgaben					28'198.90	
2620.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	560'601.20		418'200		452'359.35	
2620.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'597.20		20'000		34'032.95	
2620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	675.35		1'200		2'106.90	
2620.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					5'832.00	
2620.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'085.00		2'200		4'105.00	
2620.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'027.30		2'000		945.00	
2620.3170	Reisekosten und Spesen	1'657.50		2'500		1'423.00	
2620.3199	Übriger Betriebsaufwand			400		5'375.10	
2620.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			22'000			
2620.3690	übriger Transferaufwand	45'948.10		39'280		42'280.95	
2620.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'537.90		6'317		5'414.65	
2620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'003.45		295'000		247'049.82
2620.4250	Verkäufe		856.15		500		400.35
2620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94'080.15		60'000		59'418.65
2620.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		61'000.00		50'000		41'236.60
2620.4690	Übriger Transferertrag		16'644.80		23'800		18'445.50
2640	WINTERDIENST	374'039.05	98'711.05	381'460	112'555	487'253.80	104'429.00
2640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'192.85		80'000		85'023.05	
2640.3030	Temporäre Arbeitskräfte			500			
2640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'354.45		5'100			
2640.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'568.85		1'600		1'715.55	
2640.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'528.50		1'400		6'837.90	
2640.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	267.05				264.85	
2640.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'872.00		100'000		95'290.30	
2640.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	33.50		500		735.05	
2640.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	24'914.25		10'000		25'149.30	
2640.3130	Dienstleistungen Dritter	206'250.60		170'500		266'650.00	
2640.3134	Sachversicherungsprämien	375.00		360		347.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		1'558.20	
2640.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		1'000		600.00	
2640.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'082.00		3'500		3'082.00	
2640.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'000			
2640.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'936.35		90'000		78'647.25
2640.4250	Verkäufe		3'872.60		1'500		5'057.70
2640.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'847.10		5'000		4'669.05
2640.4690	Übriger Transferertrag		16'055.00		16'055		16'055.00
2660	FAHRZEUGE + WERKSTATT	1'112'988.30	341'674.80	979'287	355'000	918'000.12	339'627.50
2660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'738.00		336'200		390'084.55	
2660.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00					
2660.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'630.85		20'800			
2660.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'863.50		35'600		35'055.15	
2660.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'999.40		6'400		7'881.50	
2660.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'032.85		5'900		31'344.90	
2660.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'230.65		1'000		1'213.90	
2660.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	369'580.99		401'000		339'388.48	
2660.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	98'363.35		89'500		40'276.30	
2660.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'538.20		1'300		1'000.00	
2660.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	222.00		300		222.00	
2660.3130	Dienstleistungen Dritter	372.35		4'800		3'970.55	
2660.3134	Sachversicherungsprämien	4'851.43		3'770		3'985.29	
2660.3137	Steuern und Abgaben	75'638.65		32'000		5'098.55	
2660.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'043.28		33'500		52'075.20	
2660.3170	Reisekosten und Spesen	499.50		500		4.50	
2660.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'047.40		400		984.60	
2660.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'798.00					
2660.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'537.90		6'317		5'414.65	
2660.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'659.60		18'000		21'128.05
2660.4250	Verkäufe		1'088.60		15'000		1'990.55
2660.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'215.60		13'500		23'191.70
2660.4690	Übriger Transferertrag		279'661.00		308'500		293'317.20
2660.4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge		3'050.00				
2700	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1'018'062.22	151'215.90	917'417	178'100	899'812.38	484'122.90
2700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'446.95		303'800		283'566.95	
2700.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'120.00		1'400			
2700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'277.80		19'400			
2700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'150.10		31'900		19'811.30	
2700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'139.00		5'900		5'666.55	
2700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'219.55		5'500		22'640.85	
2700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	913.25		1'000		696.75	
2700.3099	Übriger Personalaufwand			400			
2700.3100	Büromaterial	127.20		500		518.75	
2700.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'991.58		122'200		202'432.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2700.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	1'952.00		2'200			
2700.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	421.05		700		842.70	
2700.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	431'582.40		298'400		246'660.30	
2700.3130	Dienstleistungen Dritter	45'907.37		51'400		41'842.15	
2700.3134	Sachversicherungsprämien	2'805.77		4'700		2'641.58	
2700.3137	Steuern und Abgaben	42'580.65		27'000		45'383.90	
2700.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	27'723.55		27'800		21'352.05	
2700.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
2700.3170	Reisekosten und Spesen	1'203.95		1'000		341.25	
2700.3199	Übriger Betriebsaufwand	37.15		400			
2700.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'925.00		5'000			
2700.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'537.90		6'317		5'414.65	
2700.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		66'273.35		70'000		394'868.55
2700.4250	Verkäufe				100		458.70
2700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'578.55		3'000		6'145.65
2700.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				20'000		
2700.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'364.00		85'000		82'650.00
3	DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)	119'831'043.45	56'182'363.54	119'588'471	56'809'430	115'089'180.17	53'420'670.52
	Netto Aufwand		63'648'679.91		62'779'041		61'668'509.65
30	ADMINISTRATION DIREKTION DBS	73'018'659.42	43'000'409.00	73'253'361	42'648'730	70'418'332.27	41'503'281.65
	Netto Aufwand		30'018'250.42		30'604'631		28'915'050.62
3000	ADMINISTRATION DIREKTION	87'557.60	87'557.60	111'000	111'000	81'069.05	81'069.05
3000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'250.70		74'000		59'992.00	
3000.3099	Übriger Personalaufwand	10'251.50		12'000		11'539.55	
3000.3130	Dienstleistungen Dritter	15'055.40		25'000		9'537.50	
3000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		87'557.60		111'000		81'069.05
3300	DZ SOZIALBERATUNG	35'608'404.19	11'477'968.16	35'819'090	10'195'500	34'521'362.40	11'826'829.66
3300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'123'066.80		3'347'800		3'302'239.05	
3300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'392.00		9'600			
3300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195'440.00		195'200			
3300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'261.20		300'600		250'505.05	
3300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'103.10		19'300		20'842.00	
3300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'784.75		55'500		265'458.65	
3300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'659.20		9'600		10'133.80	
3300.3102	Drucksachen, Publikationen			50		38.00	
3300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			50			
3300.3130	Dienstleistungen Dritter	30'348.20		64'300		40'046.35	
3300.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'700			
3300.3134	Sachversicherungsprämien	4'523.80		4'500		4'313.80	
3300.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'564.00		28'000		20'629.00	
3300.3137	Steuern und Abgaben	1'557.80					
3300.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	11'184.00		41'000		11'346.00	
3300.3170	Reisekosten und Spesen	9.90		150			
3300.3199	Übriger Betriebsaufwand	191.00		400		252.35	
3300.3637	Beiträge an private Haushalte	31'805'050.89		31'700'000		30'572'041.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.3690	übriger Transferaufwand	700.00		700		700.00	
3300.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'567.55		39'640		22'817.15	
3300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'302.40		43'000		12'460.80
3300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'415'244.16		10'100'000		11'766'153.21
3300.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'792.80		4'500		7'482.05
3300.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'028.80		18'000		15'933.60
3300.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'600.00		10'000		4'800.00
3300.4690	Übriger Transferertrag		20'000.00		20'000		20'000.00
3301	FACHSTELLE BERATUNG	557'525.70	456'210.60	556'731	449'832	545'536.70	441'542.00
3301.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'603.60		413'900		417'083.05	
3301.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'219.20		4'100			
3301.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'208.45		26'100			
3301.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'005.30		46'400		38'445.60	
3301.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'630.30		2'700		2'675.30	
3301.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'480.40		7'400		33'573.70	
3301.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'307.40		1'300		1'300.55	
3301.3102	Drucksachen, Publikationen	356.70		600		1'220.15	
3301.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	692.70		900			
3301.3130	Dienstleistungen Dritter	2'687.15		2'883		2'463.00	
3301.3134	Sachversicherungsprämien	632.80		650		633.90	
3301.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'318.00		19'318		19'318.00	
3301.3170	Reisekosten und Spesen	38.30		300			
3301.3199	Übriger Betriebsaufwand	398.90		400		125.20	
3301.3690	übriger Transferaufwand	26'200.00		26'200		26'200.00	
3301.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'746.50		3'580		2'498.25	
3301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		
3301.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'662.40				
3301.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		246'805.00		242'500		244'400.00
3301.4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		198'743.20		197'332		197'142.00
3310	ALIMENTENBEVORSCHUSS / -INKASSOHILFEN	1'186'054.28	573'101.34	1'517'510	725'300	1'248'312.50	651'569.83
3310.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'201.10		184'100		98'882.95	
3310.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	57.60		100			
3310.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'113.55		6'600			
3310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'010.00		12'100		12'477.10	
3310.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'145.20		700		640.20	
3310.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'172.30		1'800		8'035.35	
3310.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	555.60		300		311.90	
3310.3130	Dienstleistungen Dritter	17'566.55		9'300		6'687.60	
3310.3134	Sachversicherungsprämien	164.10		150		143.20	
3310.3637	Beiträge an private Haushalte	956'072.98		1'301'000		1'120'257.30	
3310.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	995.30		1'360		876.90	
3310.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		571'597.34		722'500		646'104.18

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'504.00		2'800		4'105.65
3310.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'360.00
3331	FACHSTELLE ABKLÄRUNG	709'941.70	54'000.00	775'138	44'000	694'042.25	60'544.40
3331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'900.50		633'200		584'582.25	
3331.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'267.20		2'400			
3331.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'943.90		40'200			
3331.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'775.85		64'800		49'927.40	
3331.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'803.40		4'100		3'775.50	
3331.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'543.45		11'400		47'360.15	
3331.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'845.55		2'000		1'832.00	
3331.3102	Drucksachen, Publikationen	23.00		100		10.00	
3331.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3331.3130	Dienstleistungen Dritter	2'799.00		10'300		1'872.50	
3331.3134	Sachversicherungsprämien	961.00		950		940.50	
3331.3170	Reisekosten und Spesen	156.30		200		142.55	
3331.3199	Übriger Betriebsaufwand	61.00		200		158.00	
3331.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'861.55		5'188		3'441.40	
3331.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		54'000.00		44'000		60'544.40
3340	DZ BERUFSBEISTANDSCHAFT	2'051'927.50	56'376.00	2'027'997	5'000	1'836'153.10	47'989.85
3340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'698'307.25		1'641'200		1'565'902.20	
3340.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	15'628.80		10'800			
3340.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'850.35		103'500			
3340.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'396.70		173'500		113'799.25	
3340.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'709.40		10'000		9'897.50	
3340.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'669.30		29'400		120'858.05	
3340.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'125.30		5'100		4'198.85	
3340.3102	Drucksachen, Publikationen			100			
3340.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3340.3130	Dienstleistungen Dritter	4'639.70		21'000		4'200.00	
3340.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60.00		6'000			
3340.3134	Sachversicherungsprämien	2'344.00		2'100		2'003.80	
3340.3170	Reisekosten und Spesen	4'382.60		5'000		3'724.10	
3340.3199	Übriger Betriebsaufwand	269.15		400		130.30	
3340.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		700		500.00	
3340.3690	übriger Transferaufwand	300.00		300		300.00	
3340.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'744.95		18'697		10'639.05	
3340.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'376.00		5'000		47'989.85
3360	DZ SOZIALVERSICHERUNG	687'281.55	172'522.00	704'168	160'000	643'039.55	170'443.15
3360.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'738.50		592'300		552'186.90	
3360.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	115.20		100			
3360.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'495.80		37'100			
3360.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'094.15		50'800		36'460.50	
3360.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'758.00		3'600		3'413.40	
3360.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'416.45		10'600		44'665.70	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3360.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'822.55		1'800		1'732.80	
3360.3130	Dienstleistungen Dritter	50.00		50		50.00	
3360.3134	Sachversicherungsprämien	843.80		820		838.30	
3360.3170	Reisekosten und Spesen	210.00		550		352.00	
3360.3199	Übriger Betriebsaufwand			150		31.00	
3360.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'737.10		6'298		3'308.95	
3360.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'276.15
3360.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		172'522.00		160'000		169'167.00
3380	EINSATZPROGRAMME FÜR ARBEITSLÖSE	3'200'070.89	3'200'070.89	3'035'148	3'035'148	2'782'400.22	2'782'400.22
3380.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'942'386.05		2'179'900		1'948'300.65	
3380.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'528.00		3'800			
3380.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'557.35		139'500			
3380.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'301.65		204'900		151'266.75	
3380.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'828.35		18'100		16'270.15	
3380.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'004.80		39'200		157'880.80	
3380.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'217.00		5'400		5'171.80	
3380.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'223.60		10'000		8'147.10	
3380.3099	Übriger Personalaufwand	1'869.00		2'200		1'834.00	
3380.3100	Büromaterial	10'566.67		11'000		13'238.13	
3380.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'670.80		41'000		28'483.15	
3380.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	558.45		1'000			
3380.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'158.20		10'000		43'794.05	
3380.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	732.25		2'000		2'227.70	
3380.3130	Verwaltungsvermögen						
3380.3130	Dienstleistungen Dritter	516'063.46		107'600		166'658.25	
3380.3134	Sachversicherungsprämien	9'013.06		4'800		5'079.35	
3380.3137	Steuern und Abgaben	169.20		6'500		4'602.85	
3380.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'009.95		28'000		29'411.95	
3380.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	108'820.45		100'000		99'563.69	
3380.3170	Reisekosten und Spesen	24'280.05				22'174.20	
3380.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3380.3690	übriger Transferaufwand	119'753.30		119'500		77'935.95	
3380.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	359.25		748		359.70	
3380.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		277'947.55		253'500		263'416.45
3380.4250	Verkäufe		20'990.50		20'000		22'607.00
3380.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'556.75		20'000		26'632.85
3380.4309	Übriger betrieblicher Ertrag		219'454.09		201'648		215.92
3380.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'593'122.00		2'540'000		2'469'528.00
3400	DZ FINANZEN UND ZEBNTRALE DIENSTE	12'948.75	12'948.75	24'950	24'950	9'391.45	9'391.45
3400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400		28.60	
3400.3130	Dienstleistungen Dritter	2'340.80		6'000			
3400.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'729.60		14'000		5'102.05	
3400.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'167.10		4'200		3'930.65	
3400.3170	Reisekosten und Spesen	213.10		100		78.70	
3400.3199	Übriger Betriebsaufwand	498.15		250		251.45	
3400.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		973.50				1'774.55
3400.4690	Übriger Transferertrag						966.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'975.25		24'950		6'650.90
3420	BEITRÄGE KANTON UND SOZIALHILFEAUSGLEICH	28'916'947.26	26'909'653.66	28'681'629	27'898'000	28'057'025.05	25'431'502.04
3420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'002.95		17'600		19'291.75	
3420.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	883.00		1'100			
3420.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'367.95		1'900		1'773.60	
3420.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.80		100		125.70	
3420.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	251.70		300		1'569.20	
3420.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43.90		100		61.20	
3420.3134	Sachversicherungsprämien	23.50		30		20.50	
3420.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'123'336.96		19'530'000		19'383'932.65	
3420.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'776'707.00		9'130'000		8'650'118.00	
3420.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	239.50		499		132.45	
3420.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		26'909'653.66		27'898'000		25'431'502.04
36	ABTEILUNG BILDUNG, SOZIALE EINRICHTUNGEN UND SPORT	46'812'384.03	13'181'954.54	46'335'110	14'160'700	44'670'847.90	11'917'388.87
	Netto Aufwand		33'630'429.49		32'174'410		32'753'459.03
3600	ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG BETRIEBSMITTEL UND SCHULGELDER	176'926.50		191'000		92'025.45	
3600.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	68'450.00		76'500			
3600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'530.80					
3600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.30					
3600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	722.20					
3600.3106	Medizinisches Material	3'414.50		3'000		3'149.60	
3600.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10'168.20		9'000			
3600.3134	Sachversicherungsprämien	68'704.10		74'000		67'509.05	
3600.3170	Reisekosten und Spesen	1'823.00		4'000		1'949.40	
3600.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'368.00		4'500		5'989.40	
3600.3637	Beiträge an private Haushalte	15'688.40		20'000		13'428.00	
3610	KINDERGÄRTEN	1'442'541.75	6.00	1'402'500	500	191'316.60	123.90
3610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'340.10		55'000		76'846.39	
3610.3110	Büromöbel und Geräte	21'013.00		30'000		44'348.91	
3610.3113	Hardware	284.90					
3610.3130	Dienstleistungen Dritter	3'773.20		5'700		6'027.75	
3610.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'224.80		15'000			
3610.3170	Reisekosten und Spesen	795.90					
3610.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'953.10		1'800		3'043.40	
3610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37'821.00		15'000			
3610.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'219'468.25		1'225'000			
3610.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83'867.50		55'000		61'050.15	
3610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6.00		500		123.90
3611	BASISSTUFE	1'483'182.28	293.40	1'184'200	500		
3611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'921.32		20'000			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.3104	Lehrmittel	26'008.11					
3611.3110	Büromöbel und Geräte	24'462.67		30'000			
3611.3130	Dienstleistungen Dritter	2'845.85		2'300			
3611.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'915.23		15'000			
3611.3170	Reisekosten und Spesen	342.20					
3611.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'930.15		1'900			
3611.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'369'756.75		1'115'000			
3611.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		293.40		500		
3620	PRIMARSCHULEN	9'046'921.76	281'486.34	8'875'100	356'000	14'360'379.98	229'480.43
3620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'849.05		237'900		232'523.70	
3620.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'450.00		14'800			
3620.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'013.60		23'000		21'351.00	
3620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'564.80		1'300		1'510.45	
3620.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'409.90		4'200		18'909.55	
3620.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	755.15		700		732.25	
3620.3100	Büromaterial	25'630.38		40'000		27'157.50	
3620.3104	Lehrmittel	670'648.08		812'000		760'459.66	
3620.3110	Büromöbel und Geräte	176'653.85		210'000		266'876.62	
3620.3113	Hardware	31'465.52					
3620.3130	Dienstleistungen Dritter	137'643.00		98'000		157'971.53	
3620.3134	Sachversicherungsprämien	304.70		1'800		245.30	
3620.3137	Steuern und Abgaben			5'400		76.00	
3620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'790.20		51'000		34'029.41	
3620.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	128'424.24		75'000			
3620.3170	Reisekosten und Spesen	160'714.83		120'000		149'947.69	
3620.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	103'113.30		50'000		64'461.42	
3620.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'628'271.15		6'475'000		11'852'772.65	
3620.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78'155.90		130'000		121'544.85	
3620.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	425'950.40		425'000		546'610.40	
3620.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	168'113.71		100'000		103'200.00	
3620.4230	Schulgelder		64'285.00		90'000		60'712.35
3620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'270.00		30'000		40'090.00
3620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'628.08		61'000		34'975.58
3620.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'050.00		5'000		34'202.50
3620.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		111'253.26		170'000		59'500.00
3630	SCHULEN MIT SEKUNDARSTUFE / MITTELSCHULEN	6'368'275.99	452'007.60	6'525'350	836'000	3'360'706.26	494'279.80
3630.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					72'175.00	
3630.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'905.15		137'600		136'971.55	
3630.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	180.00		700			
3630.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'635.90		8'700			
3630.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'755.60		10'700		8'524.10	
3630.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	820.85		800		876.95	
3630.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'463.35		2'500		14'391.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	431.70		400		428.40	
3630.3100	Büromaterial	8'740.60		16'100		20'811.00	
3630.3104	Lehrmittel	354'857.67		403'100		386'836.10	
3630.3105	Lebensmittel	60'853.45		85'000		67'478.40	
3630.3110	Büromöbel und Geräte	72'298.98		117'000		147'463.30	
3630.3113	Hardware	42'243.27					
3630.3130	Dienstleistungen Dritter	188'669.55		114'000		198'657.90	
3630.3134	Sachversicherungsprämien	187.60		150		143.20	
3630.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'572.05		40'200		32'225.11	
3630.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72'604.87		45'000			
3630.3170	Reisekosten und Spesen	5'929.65		4'000		10'148.90	
3630.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'592.25		84'400		99'586.20	
3630.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'140'814.70		2'995'000		7'084.45	
3630.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	207'312.25		330'000		324'215.15	
3630.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'875'102.95		2'070'000		1'794'239.35	
3630.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	48'303.60		60'000		38'450.00	
3630.4230	Schulgelder		408'441.80		620'000		407'016.00
3630.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'860.00		10'000		12'760.00
3630.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'181.79		53'000		32'755.85
3630.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'504.00		3'000		4'495.95
3630.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		9'020.01		150'000		37'252.00
3640	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON TAGESSCHULEN	7'399'990.32	6'373'426.66	6'579'520	6'249'200	6'374'110.78	5'072'433.09
3640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'511'426.35		2'115'300		2'216'302.20	
3640.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	11'476.30		8'000			
3640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'642.50		138'600			
3640.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'340.70		120'500		112'017.75	
3640.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'411.50		13'700		13'403.40	
3640.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'014.10		33'300		179'398.60	
3640.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'638.05		6'100		6'729.25	
3640.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'634.91		37'500		37'323.04	
3640.3104	Lehrmittel	10'101.05		15'830		9'845.15	
3640.3105	Lebensmittel	943'525.31		769'900		878'049.57	
3640.3110	Büromöbel und Geräte	39'052.84		37'800		36'093.33	
3640.3130	Dienstleistungen Dritter	1'095'097.10		1'011'900		1'037'182.10	
3640.3134	Sachversicherungsprämien	3'211.30		2'910		2'781.00	
3640.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'485.00		16'350		13'485.00	
3640.3170	Reisekosten und Spesen	937.30		2'900		728.00	
3640.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'282'857.76		2'223'400		1'812'126.49	
3640.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'138.25		25'530		18'645.90	
3640.4220	Steuern und Kostengelder		2'632'032.75		1'915'500		2'584'468.25
3640.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'080.05		6'200		6'345.95
3640.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'441'456.10		2'104'100		669'492.40
3640.4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'282'857.76		2'223'400		1'812'126.49
3651	SCHULSOZIALDIENST	656'831.79	50'644.10	622'700	50'000	622'365.91	52'755.35

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'508.05		506'100		480'098.05	
3651.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'090.00		1'800			
3651.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'807.85		30'300			
3651.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'088.05		44'200		36'488.10	
3651.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'224.20		3'100		3'144.40	
3651.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'648.60		8'600		44'061.05	
3651.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'687.85		1'500		1'509.80	
3651.3104	Lehrmittel	16'050.49		27'100		57'064.51	
3651.3134	Sachversicherungsprämien	726.70					
3651.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'644.10				
3651.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				50'000		52'755.35
3652	SCHULGESUNDHEITSDIENST	54'245.25		48'900		51'882.35	
3652.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	732.85		45'000		51'882.35	
3652.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'070.40		2'800			
3652.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69.65		300			
3652.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	876.20		800			
3652.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	343.80					
3652.3134	Sachversicherungsprämien	70.30					
3652.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48'184.50					
3652.3170	Reisekosten und Spesen	897.55					
3653	SCHULZAHNPFLEGE	152'845.58	11'865.25	175'800	15'000	156'628.03	19'588.45
3653.3020	Löhne der Lehrkräfte	9'476.00		11'000		12'238.60	
3653.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	597.70		700			
3653.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.50		100			
3653.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.50		200			
3653.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		900		634.00	
3653.3106	Medizinisches Material			1'000			
3653.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'407.40		2'000		1'989.35	
3653.3134	Sachversicherungsprämien	23.50		850		838.30	
3653.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	75'172.00		80'000		81'111.50	
3653.3170	Reisekosten und Spesen	2'177.13		3'500		3'120.43	
3653.3637	Beiträge an private Haushalte	58'430.00		70'000		52'642.40	
3653.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'377.85		5'550		4'053.45	
3653.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'865.25		15'000		19'588.45
3660	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG	614'305.50	303'897.40	620'655	278'500	622'154.35	295'669.75
3660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'691.50		250'900		265'891.70	
3660.3030	Temporäre Arbeitskräfte	12'710.00		18'000		11'460.00	
3660.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'788.40		16'200			
3660.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'465.70		5'100		6'173.40	
3660.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	809.10		1'100		857.20	
3660.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'254.35		4'500		20'456.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	176.65		100		153.45	
3660.3105	Lebensmittel	13'375.20		18'200		16'701.90	
3660.3130	Dienstleistungen Dritter	27'504.55		32'000		30'285.55	
3660.3134	Sachversicherungsprämien	257.80		3'000		2'203.70	
3660.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	24'869.95		25'000		28'078.90	
3660.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'098.95		25'000		25'917.55	
3660.3170	Reisekosten und Spesen	26'484.90		25'000		25'260.30	
3660.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			3'000			
3660.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	194'900.75		183'000		183'333.40	
3660.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'479.90		10'000		4'975.75	
3660.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	437.80		555		405.35	
3660.4220	Steuern und Kostgelder		59'465.00		65'000		63'837.50
3660.4230	Schulgelder		94'513.00		95'000		96'535.60
3660.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		770.00		500		275.00
3660.4630	Beiträge vom Bund		109'375.40				104'877.95
3660.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'774.00		118'000		30'143.70
3661	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB HAUS KANDERSTEG	132'693.50	107'999.00	166'120	129'500	190'129.85	109'832.80
3661.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'976.80		58'600		68'737.60	
3661.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'110.35		4'600			
3661.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'066.00		6'600		4'011.60	
3661.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	343.70		500		418.60	
3661.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	602.40		1'300		3'671.15	
3661.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	132.35		200		112.80	
3661.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'548.70		3'300		7'943.00	
3661.3105	Lebensmittel	1'842.90		4'500		3'751.90	
3661.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	153.75		1'000		540.40	
3661.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	21'944.80		22'600		20'972.65	
3661.3130	Dienstleistungen Dritter	13'114.15		12'200		13'091.70	
3661.3134	Sachversicherungsprämien	1'842.75		110		102.30	
3661.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'090.40		48'000		65'236.25	
3661.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	48.85		1'500		729.20	
3661.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	875.60		1'110		810.70	
3661.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'999.00		129'000		109'832.80
3661.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
3670	VERWALTUNGSLEISTUNGEN ZUHANDEN DER SCHULEN	608'202.55	8'275.55	567'420		583'844.35	
3670.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'389.35		446'300		476'154.65	
3670.3030	Temporäre Arbeitskräfte			2'000			
3670.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'746.65		28'200			
3670.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'987.20		53'500		43'995.00	
3670.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'969.75		2'200		2'887.50	
3670.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'508.05		8'000		38'591.85	
3670.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'489.35		1'400		1'499.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3670.3102	Drucksachen, Publikationen	8'809.65		10'100.		10'127.45	
3670.3134	Sachversicherungsprämien	515.60		500.		449.90	
3670.3170	Reisekosten und Spesen	7'929.70					
3670.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'106.10		11'300.		6'867.00	
3670.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			1'700.		1'650.00	
3670.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'751.15		2'220.		1'621.35	
3670.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'275.55				
3700	ERWACHSENENBILDUNG	171'049.70	147'830.00	164'670.	156'000	185'173.50	148'501.50
3700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'009.00	
3700.3020	Löhne der Lehrkräfte	117'252.00		105'000.		125'669.00	
3700.3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'004.40		7'200.		7'863.95	
3700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'453.55		7'000.			
3700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'115.70				3'617.40	
3700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	437.10		700.		419.25	
3700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'127.00		2'000.		10'301.40	
3700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47.70				37.05	
3700.3100	Büromaterial	257.75		500.		789.30	
3700.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	465.45		1'500.		538.40	
3700.3102	Drucksachen, Publikationen	150.35		500.			
3700.3104	Lehrmittel	289.25		1'000.		14.00	
3700.3105	Lebensmittel	2'704.90		2'000.		2'358.75	
3700.3110	Büromöbel und Geräte	35.70		1'300.		69.95	
3700.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00					
3700.3134	Sachversicherungsprämien	164.10		270.		265.80	
3700.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	450.00		2'200.		685.00	
3700.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	220.00		3'000.		1'560.00	
3700.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'774.75		30'500.		29'975.25	
3700.4231	Kursgelder		17'430.00		25'000		21'328.50
3700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		1'000		
3700.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		130'000		127'173.00
3710	BETRIEB VON ÖFFENTLICHEN MEDIOTHEKEN	939'507.65		940'000.		939'053.25	
3710.3635	Beiträge an private Unternehmungen	939'507.65		940'000.		939'053.25	
3720	BETRIEB SCHULERGÄNZENDER MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE	1'762'861.20		1'771'000.		1'799'717.45	
3720.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50'147.45		48'000.		45'156.50	
3720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'568'000.00		1'568'000.		1'601'000.00	
3720.3637	Beiträge an private Haushalte	144'713.75		155'000.		153'560.95	
3730	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ANDEREN SCHULERGÄNZENDEN BILDUNGS- UND FREIZEITANGEBOTEN	70'297.50		77'000.		76'628.80	
3730.3635	Beiträge an private Unternehmungen	70'297.50		77'000.		76'628.80	
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDIENST BILDUNGSWESEN)	8'278'385.53	738'061.13	8'145'505.	783'700	7'665'706.73	757'316.38

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3750.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'696'915.35		3'612'600		3'786'925.95	
3750.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	22'906.80		18'400			
3750.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227'535.45		229'700			
3750.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	243'711.25		246'000		219'673.75	
3750.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'886.00		18'600		22'000.30	
3750.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'938.10		64'800		295'563.25	
3750.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'809.90		9'400		10'832.15	
3750.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	238'701.87		263'000		216'496.84	
3750.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	66'116.95		66'200		55'837.65	
3750.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'208'777.32		1'112'000		1'088'262.60	
3750.3130	Verwaltungsvermögen						
3750.3130	Dienstleistungen Dritter	70'274.50		59'900		67'546.15	
3750.3134	Sachversicherungsprämien	6'705.85		6'000		7'954.20	
3750.3137	Steuern und Abgaben			1'900		4'294.45	
3750.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'261'814.08		1'300'000		1'128'479.04	
3750.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'646.45		40'200		24'145.95	
3750.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'014'046.30		860'000		633'773.00	
3750.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'016.80		70'000		84'364.35	
3750.3170	Reisekosten und Spesen	3'043.91		3'700		5'164.95	
3750.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'792.20		400		335.45	
3750.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	74'175.00		137'000			
3750.3690	übriger Transferaufwand			8'500		1'491.00	
3750.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'571.45		17'205		12'565.70	
3750.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		359'785.85		320'000		346'704.95
3750.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350'894.00		328'700		378'360.47
3750.4309	Übriger betrieblicher Ertrag		23'247.28				6'663.96
3750.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'134.00		35'000		25'587.00
3750.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				100'000		
3760	BEREITSTELLUNG BEITRÄGE SPORT	282'236.30		250'000		215'811.80	
3760.3635	Beiträge an private Unternehmungen	282'236.30		250'000		215'811.80	
3930	FACHSTELLE PRÄVENTION	157'214.00		164'955	2'000	152'942.85	
3930.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'845.25		110'200		119'284.45	
3930.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'168.00		3'200			
3930.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'144.65		7'100			
3930.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'427.40		10'400		8'518.20	
3930.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	711.60		700		717.40	
3930.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'042.10		2'000		9'418.75	
3930.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	349.65		300		365.40	
3930.3102	Drucksachen, Publikationen	1'122.00		1'800		31.00	
3930.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		400			
3930.3134	Sachversicherungsprämien	164.10		200		163.50	
3930.3170	Reisekosten und Spesen	933.05		500		389.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.3199	Übriger Betriebsaufwand			400			
3930.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'968.40		25'400		11'849.70	
3930.3690	übriger Transferaufwand	1'800.00		1'800		1'800.00	
3930.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	437.80		555		405.35	
3930.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
3930.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
3931	OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT JUK	969'147.80	789'159.09	911'600	733'500	896'210.55	721'147.62
3931.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'541.45		578'600		574'436.30	
3931.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'240.00		4'600			
3931.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'514.25		36'400			
3931.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'439.55		56'300		48'635.60	
3931.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'059.35		3'700		3'669.05	
3931.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'277.95		10'400		46'230.45	
3931.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.65		1'800		1'782.55	
3931.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'195.00		5'400		2'781.75	
3931.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	578.95		200			
3931.3102	Drucksachen, Publikationen	576.20		500		540.05	
3931.3110	Büromöbel und Geräte	15'574.30		18'000		20'605.75	
3931.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'492.80		4'500		2'427.05	
3931.3130	Verwaltungsvermögen						
3931.3130	Dienstleistungen Dritter	16'711.55		15'900		16'491.15	
3931.3134	Sachversicherungsprämien	867.30		1'400		1'351.45	
3931.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	113'354.30		111'000		113'704.00	
3931.3170	Reisekosten und Spesen	2'474.55		3'000		1'609.50	
3931.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'162.50		4'000		4'648.90	
3931.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'287.15		30'000		31'397.00	
3931.3690	übriger Transferaufwand	25'900.00		25'900		25'900.00	
3931.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'833.25		16'000		19'144.40
3931.4390	Übriger Ertrag		4'867.50				1'750.00
3931.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		765'458.34		717'500		700'253.22
3940	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION	5'310'645.03	3'798'876.07	6'138'905	4'430'400	5'491'982.61	3'916'657.70
3940.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'642.60		220'000		215'350.00	
3940.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'254.00		1'600			
3940.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'898.30		13'700			
3940.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'323.70		25'400		28'125.00	
3940.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'385.75		1'300		1'275.20	
3940.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'971.35		3'900		17'733.00	
3940.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	685.45		700		679.90	
3940.3102	Drucksachen, Publikationen			100			
3940.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'611.30		12'000		11'927.50	
3940.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			100			
3940.3110	Büromöbel und Geräte	2'270.00		4'500		500.00	
3940.3130	Dienstleistungen Dritter			100			
3940.3134	Sachversicherungsprämien	304.70		300		265.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	219.00		1'000			
3940.3170	Reisekosten und Spesen			100			
3940.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	46'615.00		42'000		42'345.00	
3940.3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'975'951.33		5'798'400		5'161'624.01	
3940.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600.00		7'600		7'600.00	
3940.3690	Übriger Transferaufwand	96.90					
3940.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'815.65		6'105		4'557.20	
3940.4220	Steuern und Kostgelder		81'955.90		105'000		73'082.70
3940.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'169.00		83'500		135'851.69
3940.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		3'626'751.17		4'241'900		3'707'723.31
3941	FRÜHERE FÖRDERUNG VON SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN	167'397.95	54'529.00	242'500	71'900	82'772.40	52'439.00
3941.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'844.45		166'200		54'605.80	
3941.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'181.30		10'400			
3941.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'246.20		10'500			
3941.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'767.20		14'400		2'869.35	
3941.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	697.55		1'100		316.85	
3941.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'068.30		3'000		4'404.45	
3941.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	355.20		500		170.90	
3941.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76.90		1'000		16'123.90	
3941.3102	Drucksachen, Publikationen	39.90		2'400			
3941.3104	Lehrmittel	17'692.10		13'200			
3941.3105	Lebensmittel	325.50		900			
3941.3130	Dienstleistungen Dritter	8'747.80		9'100			
3941.3134	Sachversicherungsprämien	257.80					
3941.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		5'100			
3941.3170	Reisekosten und Spesen	1'597.75		3'900		96.15	
3941.3199	Übriger Betriebsaufwand					4'185.00	
3941.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800			
3941.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'650.00		5'400		560.00
3941.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'879.00		66'500		51'879.00
3950	ANGEBOTE FÜR MENSCHEN IM ALTER	167'562.75		156'005		182'804.55	
3950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'914.00		115'000		114'862.35	
3950.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'146.00		1'900			
3950.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'160.60		7'300			
3950.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'830.20		14'800		13'503.00	
3950.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	704.00		600		628.55	
3950.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050.00		2'000		9'139.95	
3950.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	358.15		400		356.95	
3950.3102	Drucksachen, Publikationen			300		327.15	
3950.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			100		72.80	
3950.3130	Dienstleistungen Dritter			100		142.00	
3950.3134	Sachversicherungsprämien	140.60		150		143.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.3170	Reisekosten und Spesen	522.85		100		168.40	
3950.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'850.00		2'500		2'217.25	
3950.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'448.55		10'200		40'837.60	
3950.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	437.80		555		405.35	
3970	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION / MIGRATION	215'303.65	63'597.95	227'705	68'000	196'685.35	47'163.10
3970.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'495.05		103'800		102'526.30	
3970.3030	Temporäre Arbeitskräfte			200			
3970.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	732.00		1'300			
3970.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'471.10		6'500			
3970.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'886.00		11'900		12'391.65	
3970.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	717.90		600		685.00	
3970.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'417.05		1'800		10'050.60	
3970.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	323.00		300		318.90	
3970.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3970.3102	Drucksachen, Publikationen	135.90		400		39.90	
3970.3110	Büromöbel und Geräte					72.15	
3970.3130	Dienstleistungen Dritter	76'618.15		87'000		54'361.05	
3970.3134	Sachversicherungsprämien	140.60		150		143.20	
3970.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'541.70		10'000		13'616.30	
3970.3170	Reisekosten und Spesen	1'347.00		2'300		1'703.10	
3970.3199	Übriger Betriebsaufwand	40.40		400		371.85	
3970.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	437.80		555		405.35	
3970.4231	Kursgelder		1'617.00		2'000		1'983.00
3970.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'804.00		3'000		2'997.00
3970.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'231.45		8'000		21'216.10
3970.4390	Übriger Ertrag		33'045.50		52'000		13'767.00
3970.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'900.00		3'000		7'200.00
3980	GEMEINSCHAFTSZENTRUM VILLA BERNAU	183'812.20		186'000		179'814.15	
3980.3130	Dienstleistungen Dritter	2'248.80		4'500		2'794.80	
3980.3134	Sachversicherungsprämien	1'731.85		2'000		1'780.90	
3980.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'237.45		36'500		32'655.70	
3980.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'594.10		3'000		2'582.75	
3980.3635	Beiträge an private Unternehmungen	140'000.00		140'000		140'000.00	
4	DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN (DSL)	13'046'145.66	13'046'042.19	13'067'180	14'258'985	13'465'961.65	12'915'622.86
	Netto Aufwand		103.47				550'338.79
	Netto Ertrag			1'191'805			
40	ADMINISTRATION DIREKTION DSL	20'753.25	20'753.25	24'500	24'500	13'257.00	13'257.00
4000	ADMINISTRATION DIREKTION	20'753.25	20'753.25	24'500	24'500	13'257.00	13'257.00
4000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'868.55		15'000		5'789.80	
4000.3099	Übriger Personalaufwand	2'874.40		4'500		4'517.05	
4000.3170	Reisekosten und Spesen	5'010.30		5'000		2'950.15	
4000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'753.25		24'500		13'257.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	ABTEILUNG SICHERHEIT	6'865'724.86	6'410'564.92	6'732'180.	7'479'080	7'423'971.64	6'387'894.42
	Netto Aufwand		455'159.94				1'036'077.22
	Netto Ertrag			746'900.			
4100	ABTEILUNGSLEITUNG	148'567.85	9'250.00	151'610.	9'500	146'535.70	9'250.00
4100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'142.80		108'400.		107'449.35	
4100.3030	Temporäre Arbeitskräfte	16.70		200.		49.20	
4100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'761.50		6'800.			
4100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'531.20		16'100.		10'191.80	
4100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	769.05		1'400.		1'417.35	
4100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'967.00		2'000.		8'537.95	
4100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	344.45		300.		338.60	
4100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.		50.90	
4100.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	50.40		300.			
4100.3130	Dienstleistungen Dritter	25.00		100.		9'885.65	
4100.3134	Sachversicherungsprämien	328.20		310.		306.70	
4100.3170	Reisekosten und Spesen			300.		152.80	
4100.3199	Übriger Betriebsaufwand	34.65		300.			
4100.3690	Übriger Transferaufwand	96.90					
4100.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500.00		15'000.		8'155.40	
4100.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'250.00		9'500		9'250.00
4110	EINBÜRGERUNGEN	112'895.42	109'268.40	109'370.	150'000	149'440.87	113'964.00
4110.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'950.00		7'000.		8'050.00	
4110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'220.80		36'500.		38'010.80	
4110.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'344.00		1'200.			
4110.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'662.55		2'300.			
4110.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'167.00		3'700.		3'050.40	
4110.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	274.35		200.		239.00	
4110.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	759.90		700.		2'997.00	
4110.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	133.25		100.		115.85	
4110.3102	Drucksachen, Publikationen	304.22		500.		304.22	
4110.3130	Dienstleistungen Dritter	6'985.65		3'100.		5'062.20	
4110.3134	Sachversicherungsprämien	46.90		70.		61.40	
4110.3199	Übriger Betriebsaufwand	246.80					
4110.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	45'800.00		54'000.		91'550.00	
4110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		109'268.40		150'000		113'964.00
4200	ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN	214'628.11	6'748.08	157'610.	4'000	262'422.20	20'810.55
4200.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'660.85		15'000.		62'322.35	
4200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'614.65		12'000.		13'117.50	
4200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5.90					
4200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	819.10		1'700.			
4200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	94.20		200.		258.10	
4200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233.80		500.		2'449.70	
4200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.75					
4200.3102	Drucksachen, Publikationen	21'967.20		15'000.		6'102.00	
4200.3110	Büromöbel und Geräte			3'500.			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	2'212.90		2'000			
4200.3130	Dienstleistungen Dritter	148'303.01		104'200		174'951.65	
4200.3134	Sachversicherungsprämien	46.90		110		102.30	
4200.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	64.80		500			
4200.3170	Reisekosten und Spesen	573.05		1'000		3'081.10	
4200.3199	Übriger Betriebsaufwand			400		37.50	
4200.3690	übriger Transferaufwand			1'500			
4200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'848.08				17'810.55
4200.4270	Bussen		900.00		4'000		3'000.00
4210	DZ EINWOHNERDIENSTE	931'435.85	476'730.75	863'420	462'500	876'704.70	468'402.85
4210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'209.45		532'600		534'615.95	
4210.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'811.90		1'200			
4210.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'395.25		33'700			
4210.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'080.75		49'500		38'264.10	
4210.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'648.60		3'400		3'338.35	
4210.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'102.10		9'600		43'273.20	
4210.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'767.30		1'700		1'679.30	
4210.3102	Drucksachen, Publikationen			500			
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	263'198.35		230'100		254'370.60	
4210.3134	Sachversicherungsprämien	796.90		820		797.40	
4210.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	229.25				224.00	
4210.3199	Übriger Betriebsaufwand	196.00		300		141.80	
4210.4210	Gebühren für Amtshandlungen		440'840.35		441'000		458'452.70
4210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'590.40		16'500		9'162.30
4210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		137.85
4210.4270	Bussen		1'550.00		2'000		650.00
4210.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'750.00				
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI	1'473'507.03	2'653'369.23	1'484'320	3'694'500	1'428'274.39	2'326'212.06
4300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'653.25		635'400		613'583.70	
4300.3030	Temporäre Arbeitskräfte			1'600		600.00	
4300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'112.00		4'900			
4300.3042	Verpflegungszulagen	480.00		300		510.00	
4300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'463.65		40'200			
4300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'828.80		59'000		44'228.90	
4300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'056.25		2'300		4'051.65	
4300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'691.50		11'400		45'558.20	
4300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'870.55		2'000		1'765.55	
4300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	371.65		3'500		2'136.50	
4300.3102	Drucksachen, Publikationen	3'185.30		12'100		11'198.85	
4300.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	689.75		1'600		605.85	
4300.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	6'687.84		3'000		8'714.10	
4300.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'770.00		3'000		7'414.35	
4300.3130	Dienstleistungen Dritter	2'156.75		5'000		4'042.45	
4300.3134	Sachversicherungsprämien	12'702.69		12'520		12'906.89	
4300.3137	Steuern und Abgaben					1'326.80	
4300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139'503.50		113'700		109'973.30	
4300.3170	Reisekosten und Spesen			100		122.50	
4300.3199	Übriger Betriebsaufwand	20'079.55		16'700		3'542.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	534'204.00		536'000		535'992.00	
4300.3690	übriger Transferaufwand	20'000.00		20'000		20'000.00	
4300.4210	Gebühren für Amtshandlungen		81'899.50		91'500		73'672.50
4300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		673'566.98		754'000		697'257.80
4300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'545.50		18'000		41'222.05
4300.4270	Bussen		1'841'872.25		2'800'000		1'468'819.71
4300.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'485.00		31'000		45'240.00
4310	GEWERBEPOLIZEI	48'710.10	32'200.00	55'890	33'200	50'265.25	32'780.40
4310.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000			
4310.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'833.40		18'400		17'271.40	
4310.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'016.50		1'200			
4310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	901.20		900		868.80	
4310.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96.05		100		99.15	
4310.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290.30		300		1'342.55	
4310.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.90		100		46.45	
4310.3102	Drucksachen, Publikationen	68.00		500		296.00	
4310.3130	Dienstleistungen Dritter			1'000		150.00	
4310.3134	Sachversicherungsprämien	23.50		90		81.80	
4310.3199	Übriger Betriebsaufwand	150.00		300		10.00	
4310.3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	29'286.25		29'000		30'099.10	
4310.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'200		1'769.10
4310.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		80.00
4310.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'200.00		30'000		30'931.30
4320	BADEANLAGE WEIERMATT	924'682.50	454'268.00	902'870	625'300	935'132.87	480'316.85
4320.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'490.70		529'000		572'816.95	
4320.3030	Temporäre Arbeitskräfte			1'500			
4320.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'835.20		2'900			
4320.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'243.15		33'200			
4320.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'369.65		54'100		49'848.70	
4320.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'444.55		10'700		10'615.40	
4320.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'201.45		9'400		42'462.10	
4320.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'578.10		1'300		1'575.00	
4320.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'816.15		51'000		59'303.57	
4320.3102	Drucksachen, Publikationen	551.65		4'000		5'355.30	
4320.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'779.00		18'000		16'803.10	
4320.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'978.05		2'000		2'007.65	
4320.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	138'017.75		102'500		102'915.50	
4320.3130	Verwaltungsvermögen						
4320.3130	Dienstleistungen Dritter	1'923.40		1'800		2'282.25	
4320.3134	Sachversicherungsprämien	5'353.90		4'770		5'216.05	
4320.3137	Steuern und Abgaben			9'900			
4320.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'558.10		34'600		37'223.65	
4320.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'945.75		25'100		21'486.80	
4320.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'323.95		3'100		5'220.85	
4320.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'272.00		3'000			
4320.3690	übriger Transferaufwand			1'000			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		397'155.90		573'000		376'674.45
4320.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'136.10		5'500		56'231.05
4320.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'976.00		46'800		47'411.35
4330	BADEANLAGE EICHHOLZ, WABERN	177'479.82	89'337.56	290'010	149'000	354'009.50	136'541.25
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'390.00		20'000			
4330.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	12'177.90		13'300			
4330.3130	Verwaltungsvermögen						
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	104'531.00		225'000		109'097.00	
4330.3134	Sachversicherungsprämien	6.75		10		6.95	
4330.3137	Steuern und Abgaben			750			
4330.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'358.22		7'750		142'079.55	
4330.3159	Unterhalt übrige mobilie Anlagen	17'765.95		9'200			
4330.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					97'296.00	
4330.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'250.00		14'000			
4330.3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					3'800.00	
4330.3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					1'730.00	
4330.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195.30		2'500		870.00
4330.4270	Bussen		1'000.00		5'000		
4330.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		88'142.26		141'500		135'671.25
4340	FEUERWEHR	1'974'707.40	1'974'707.40	1'979'480	1'979'480	2'142'100.36	2'142'100.36
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'461.20		483'200		481'064.40	
4340.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'632.00		2'300			
4340.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'031.30		30'300			
4340.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'090.35		50'500		80'830.80	
4340.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'444.90		9'000		9'166.55	
4340.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'883.40		8'600		42'149.05	
4340.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'342.15		1'400		1'456.50	
4340.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'170.00		2'200		486.55	
4340.3099	Übriger Personalaufwand	320.00		500		420.00	
4340.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'652.90		3'000		1'805.20	
4340.3102	Drucksachen, Publikationen	525.65		4'600		3'147.95	
4340.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'950.00		2'400			
4340.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11'277.08		17'300		10'056.85	
4340.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	72'766.27		114'000		61'460.50	
4340.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'602.76		13'100		13'188.35	
4340.3130	Verwaltungsvermögen						
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	466'456.86		471'900		518'846.35	
4340.3134	Sachversicherungsprämien	18'465.01		21'500		18'174.63	
4340.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'156.00		9'850		7'022.00	
4340.3137	Steuern und Abgaben			4'500		4'353.50	
4340.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'562.52		65'600		16'515.45	
4340.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'258.81		118'000		60'966.08	
4340.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'582.29		6'000		2'775.45	
4340.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'205.65		2'300		2'205.65	
4340.3170	Reisekosten und Spesen	8'403.65		13'500		10'619.15	
4340.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	34'508.60		35'000		39'477.60	
4340.3199	Übriger Betriebsaufwand			400		200.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000.00		138'400		643'386.70	
4340.3690	übriger Transferaufwand	123'339.60		129'411		112'325.10	
4340.4200	Ersatzabgaben		1'495'121.10		1'500'000		1'463'537.15
4340.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		157'891.15		155'000		183'432.20
4340.4250	Verkäufe		185.00		1'500		3'759.00
4340.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'643.80		125'000		80'306.55
4340.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'900.00		2'900		2'900.00
4340.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'612.00		172'200		172'636.00
4340.4690	Übriger Transferertrag		26'354.35		22'880		19'129.25
4340.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	472'618.45		220'719			
4340.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						216'400.21
4341	BRANDSIMULATIONSANLAGE	104'137.30	104'137.30	130'000	130'000	89'911.25	89'911.25
4341.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'310.70		50'900		53'681.35	
4341.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	408.00		600			
4341.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'201.65		3'200			
4341.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'405.80		1'300		1'018.20	
4341.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	577.10		1'000		545.85	
4341.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	628.60		900		2'150.40	
4341.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.50		100		49.10	
4341.3102	Drucksachen, Publikationen			1'000			
4341.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'049.60		6'500		7'308.50	
4341.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	4'257.35		3'500		13'451.25	
4341.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			700			
4341.3130	Dienstleistungen Dritter	9'253.60		9'500		4'050.00	
4341.3134	Sachversicherungsprämien	234.40		150		143.20	
4341.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	288.30		2'000		4'571.95	
4341.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	589.25		5'000		2'146.40	
4341.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'645.00		1'500		795.05	
4341.3170	Reisekosten und Spesen	235.45					
4341.3690	übriger Transferaufwand	5'000.00		5'000			
4341.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'626.50		130'000		88'991.50
4341.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			37'150			
4341.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		5'510.80				919.75
4350	ZIVILSCHUTZ	754'973.48	500'548.20	607'600	241'600	989'174.55	567'604.85
4350.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'789.70		256'400		265'130.00	
4350.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'064.00					
4350.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'374.90		16'200			
4350.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'144.80		29'500		39'281.60	
4350.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'510.50		5'200		5'330.20	
4350.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'387.80		4'600		21'095.55	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	767.75		800		817.15	
4350.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00				874.80	
4350.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		1'270.05	
4350.3102	Drucksachen, Publikationen	824.90		500		1'644.90	
4350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	929.10		1'000		164.15	
4350.3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	83'384.60		9'000		57'475.85	
4350.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	42'764.70		30'000		55'432.80	
4350.3130	Verwaltungsvermögen						
4350.3130	Dienstleistungen Dritter	88'378.71		28'450		333'269.05	
4350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'297.70					
4350.3134	Sachversicherungsprämien	5'536.77		4'750		5'169.52	
4350.3137	Steuern und Abgaben	607.20		2'000		3'005.05	
4350.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'197.50		4'300		31'690.28	
4350.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'726.60		10'000		4'720.10	
4350.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'729.35		10'000		8'653.15	
4350.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	5'855.00		5'900		900.00	
4350.3170	Reisekosten und Spesen			500			
4350.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'425.25				901.45	
4350.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	208'313.40		185'000		150'348.90	
4350.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'553.25		1'500		2'000.00	
4350.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		3'724.00
4350.4250	Verkäufe		3'100.00		1'000		2'209.80
4350.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		247'897.55		191'000		192'936.05
4350.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'446.65		20'000		37'132.00
4350.4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		78'560.00		9'000		314'703.00
4350.4630	Beiträge vom Bund		18'061.00		17'600		16'900.00
4350.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'483.00				
45	ABTEILUNG GEMEINDEBAUTEN	1'107'934.10	522'645.00	1'095'600	378'000	998'406.75	426'921.40
	Netto Aufwand		585'289.10		717'600		571'485.35
4500	GEMEINDEBAUTEN	1'107'934.10	522'645.00	1'095'600	378'000	998'406.75	426'921.40
4500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830'176.00		843'400		799'317.85	
4500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'752.00		5'800			
4500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'158.85		52'400			
4500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'982.60		104'000		74'020.30	
4500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'618.85		14'700		13'855.40	
4500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'943.40		15'100		63'864.40	
4500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'616.45		2'600		2'498.50	
4500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'111.55		9'400		9'259.70	
4500.3130	Dienstleistungen Dritter	3'550.00		3'800		4'743.60	
4500.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	66'768.50		30'000		20'302.25	
4500.3134	Sachversicherungsprämien	3'445.60		3'100		3'067.00	
4500.3140	Unterhalt an Grundstücken			5'000		3'233.40	
4500.3170	Reisekosten und Spesen	1'330.30		1'800		1'800.30	
4500.3199	Übriger Betriebsaufwand	130.00		500		344.05	
4500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'350.00		4'000		2'100.00	
4500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'645.00		3'000		13'725.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		3'196.40
4500.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		515'000.00		370'000		410'000.00
46	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G	5'051'733.45	6'092'079.02	5'214'900	6'377'405	5'030'326.26	6'087'550.04
	Netto Ertrag	1'040'345.57		1'162'505		1'057'223.78	
4600	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G	981'653.59	427'831.30	1'024'590	430'000	984'161.45	440'912.65
4600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'443.20		722'700		714'338.40	
4600.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'592.00		2'600			
4600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'467.35		45'500			
4600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'966.00		82'900		74'417.40	
4600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'465.05		4'400		4'230.20	
4600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'713.10		13'000		56'844.40	
4600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'225.25		2'300		2'209.45	
4600.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'182.10				1'767.40	
4600.3110	Büromöbel und Geräte	72'736.60		80'000		82'755.25	
4600.3130	Dienstleistungen Dritter	1'834.00		12'300		3'579.50	
4600.3134	Sachversicherungsprämien	1'401.24		1'390		1'371.85	
4600.3137	Steuern und Abgaben	8'566.70		19'900		16'001.10	
4600.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
4600.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	29'711.00		25'000		24'546.50	
4600.3170	Reisekosten und Spesen			200			
4600.3199	Übriger Betriebsaufwand			900			
4600.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			6'000			
4600.3690	übriger Transferaufwand			1'000			
4600.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'350.00		4'000		2'100.00	
4600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		376'717.05		370'000		385'928.50
4600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'724.25		10'000		18'354.15
4600.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		17'820.00				
4600.4690	Übriger Transferertrag		20'570.00		50'000		36'630.00
4610	BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'952'805.99	1'044'743.00	3'002'200	1'010'005	2'929'428.16	1'001'241.60
4610.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'168.50		487'500		503'447.95	
4610.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'835.95		3'900			
4610.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'707.90		30'400			
4610.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'230.55		43'000		30'035.05	
4610.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'014.15		2'900		2'890.95	
4610.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'048.55		8'700		39'987.60	
4610.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'434.20		1'400		1'399.60	
4610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'765.05		50'500		42'252.80	
4610.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'150.00		900		1'009.75	
4610.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	249'015.90		250'900		248'708.75	
4610.3130	Dienstleistungen Dritter	2'008.09		2'100		2'547.55	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.3134	Sachversicherungsprämien	12'252.10		16'000		12'868.50	
4610.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	285'695.30		325'800		289'766.81	
4610.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'695.25		45'200		44'301.60	
4610.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'693'450.50		1'725'000		1'708'232.90	
4610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		3'000		1'978.35	
4610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'834.00		5'000			
4610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'105.60		5'000		6'553.95
4610.4400	Zinsen flüssige Mittel		1.75		100		3.15
4610.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		369'836.00		365'000		368'986.70
4610.4690	Übriger Transferertrag		634'799.65		639'905		625'697.80
4620	BEWIRTSCHAFTUNG FINANZVERMÖGEN	487'841.07	1'981'240.17	528'840	2'249'200	474'614.45	1'998'846.59
4620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'242.95	
4620.3030	Temporäre Arbeitskräfte			200			
4620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					30.60	
4620.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					263.70	
4620.3170	Reisekosten und Spesen			100			
4620.3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	344'833.02		370'000		344'542.10	
4620.3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	628.30		5'700		9'426.20	
4620.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	142'379.75		152'840		117'108.90	
4620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'538.27		7'000		5'749.94
4620.4400	Zinsen flüssige Mittel				200		2.75
4620.4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				200'000		
4620.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'932'540.90		1'992'000		1'945'004.90
4620.4630	Beiträge vom Bund		42'784.00		50'000		47'712.00
4620.4690	Übriger Transferertrag		377.00				377.00
4650	BAURECHTS- UND PACHTZINSE	323'560.00	2'353'386.05	326'000	2'380'000	323'560.00	2'344'504.40
4650.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	323'560.00		326'000		323'560.00	
4650.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'353'386.05		2'380'000		2'344'504.40
4670	CAFETERIA GEMEINDEHAUS BLÄUACKER	83'028.75	62'034.45	90'070	65'000	78'382.75	61'865.35
4670.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'547.20		52'300		44'406.60	
4670.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'935.65		3'300			
4670.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'630.60		2'800		2'144.40	
4670.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	277.10		300		261.95	
4670.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	837.90		900		3'611.70	
4670.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.70		100		123.60	
4670.3105	Lebensmittel	28'404.75		30'300		27'773.10	
4670.3134	Sachversicherungsprämien	70.30		70		61.40	
4670.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	194.55					
4670.4250	Verkäufe		62'034.45		65'000		61'865.35
4680	SCHLOSS KÖNIZ	222'844.05	222'844.05	243'200	243'200	240'179.45	240'179.45
4680.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'960.60		82'500		75'573.60	
4680.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'737.15		5'200			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4680.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'408.60		7'500		5'721.60	
4680.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	591.45		500		489.85	
4680.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'637.10		1'500		6'126.75	
4680.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	286.10		200		237.50	
4680.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'839.95		8'600		8'208.90	
4680.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	42'782.95		35'400		40'287.70	
4680.3130	Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter			5'400		5'199.60	
4680.3134	Sachversicherungsprämien	3'911.45		5'500		4'004.00	
4680.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'813.55		90'000		72'477.10	
4680.3181	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
4680.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'875.15		400		42.00	
4680.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					21'810.85	
4680.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'550.00		5'000		2'550.00
4680.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		4'000		12'000.00
4680.4400	Zinsen flüssige Mittel				1'700		1'833.45
4680.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		95'808.00		116'000		111'108.00
4680.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		3'798.05		3'812		
4680.4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		112'688.00		112'688		112'688.00
5	DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)	31'525'075.00	26'501'099.82	32'478'617	28'081'193	33'903'683.92	29'577'768.46
	Netto Aufwand		5'023'975.18		4'397'424		4'325'915.46
51	ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	10'810'392.29	7'712'341.09	10'597'390	7'703'732	10'724'909.87	7'759'566.68
	Netto Aufwand		3'098'051.20		2'893'658		2'965'343.19
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ	589'777.01	161'331.55	627'230	184'432	610'463.41	146'638.60
5100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'287.65		370'900		385'127.55	
5100.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'672.00		1'400			
5100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'221.70		23'400			
5100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'146.20		43'400		32'743.35	
5100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'310.35		6'900		6'780.80	
5100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'359.50		6'700		31'062.05	
5100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'113.15		1'200		1'209.60	
5100.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'874.65		8'200		4'606.00	
5100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'220.00		32'000		29'740.00	
5100.3102	Drucksachen, Publikationen					211.00	
5100.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	241.00		300			
5100.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	383.20		1'000		883.00	
5100.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'500		212.50	
5100.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	64.30		300			
5100.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'364.55		1'000			
5100.3130	Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter	7'284.81		16'700		18'937.64	
5100.3134	Sachversicherungsprämien	1'617.30		1'490		1'472.10	
5100.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'686.20		2'400		1'234.97	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'297.70		3'500			
5100.3170	Reisekosten und Spesen	93.00		800		540.30	
5100.3199	Übriger Betriebsaufwand			200		732.50	
5100.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			1'000			
5100.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	16'924.30		20'000		19'549.00	
5100.3690	übriger Transferaufwand	81'615.45		82'940		75'421.05	
5100.4210	Gebühren für Amtshandlungen		163'793.00		182'800		128'168.80
5100.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-9'861.45		-10'368		-7'632.90
5100.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'077.70
5100.4690	Übriger Transferertrag		7'400.00		12'000		12'025.00
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	247'199.95	11'000.00	208'130	28'600	307'505.30	31'481.45
5120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'124.95		105'300		120'801.95	
5120.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'836.50		6'500			
5120.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'109.20		9'200		9'451.80	
5120.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'634.20		1'800		1'747.15	
5120.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'950.95		1'800		9'657.30	
5120.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	232.05		200		231.50	
5120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	575.85		4'100		49.60	
5120.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'333.80		5'100		9'601.55	
5120.3130	Verwaltungsvermögen						
5120.3130	Dienstleistungen Dritter	11'084.75		13'950		13'264.90	
5120.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'993.95		10'000		2'590.75	
5120.3134	Sachversicherungsprämien	566.10		580		557.25	
5120.3142	Unterhalt Wasserbau	42'675.10		9'500		22'948.60	
5120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	480.00		1'500			
5120.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'070.90		18'000		29'919.85	
5120.3170	Reisekosten und Spesen	361.65		400		133.20	
5120.3199	Übriger Betriebsaufwand	170.00		200			
5120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			3'000			
5120.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'041.90	
5120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000		71'000.00	
5120.3690	übriger Transferaufwand	14'000.00		14'000		14'508.00	
5120.4210	Gebühren für Amtshandlungen				500		
5120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
5120.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00		28'000		31'481.45
5130	LANDSCHAFT UND GRÜNANLAGEN	861'840.28	19'421.68	803'600	14'000	769'059.70	14'418.40
5130.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'475.75		204'600		219'406.95	
5130.3030	Temporäre Arbeitskräfte			500		332.60	
5130.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'130.55		12'800			
5130.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'672.95		15'900		14'566.55	
5130.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'119.95		3'900		3'600.70	
5130.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'033.05		3'600		17'331.50	
5130.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	573.10		500		489.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5130.3130	Dienstleistungen Dritter	46'227.60		10'000		9'688.50	
5130.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	14'232.10		15'000		8'641.80	
5130.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'230.30		5'400		86.40	
5130.3134	Sachversicherungsprämien	914.10		800		777.00	
5130.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	186'048.83		170'000		139'232.35	
5130.3145	Unterhalt Wald	287'314.65		300'000		309'413.15	
5130.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000			
5130.3170	Reisekosten und Spesen	382.90		1'000		284.75	
5130.3199	Übriger Betriebsaufwand	682.80		600		725.25	
5130.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			4'000			
5130.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000			
5130.3635	Beiträge an private Unternehmungen	14'691.90		8'000		3'320.80	
5130.3637	Beiträge an private Haushalte	39'609.75		40'000		40'213.30	
5130.3690	übriger Transferaufwand			3'000		948.50	
5130.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'519.23		1'000		3'288.80
5130.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'902.45		13'000		11'129.60
5140	FRIEDHOFVERWALTUNG	1'291'760.78	336'146.40	1'238'600	384'000	1'212'611.75	40'015.15
5140.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'610.50		77'200		72'364.80	
5140.3030	Temporäre Arbeitskräfte	654.00		1'000		1'221.00	
5140.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'264.60		4'900			
5140.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'253.80		8'200		6'724.20	
5140.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'249.20		1'600		1'480.25	
5140.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'217.10		1'400		5'884.60	
5140.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	213.10		200		228.10	
5140.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'017.90		5'000		2'846.65	
5140.3102	Drucksachen, Publikationen	87.15		200		87.15	
5140.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	6'691.30		6'700			
5140.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	59'579.95		45'000		48'756.50	
5140.3130	Dienstleistungen Dritter	5'741.50		6'300		4'416.30	
5140.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			7'000			
5140.3134	Sachversicherungsprämien	1'706.10		1'900		1'738.80	
5140.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'030'536.10		997'500		1'017'706.10	
5140.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'761.13		50'000		32'898.60	
5140.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'985.00		3'000		2'308.80	
5140.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			2'000			
5140.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	421.45		2'000		772.85	
5140.3635	Beiträge an private Unternehmungen	11'481.40		16'000		12'977.05	
5140.3690	übriger Transferaufwand	289.50		1'500		200.00	
5140.4210	Gebühren für Amtshandlungen		308'515.40		360'000		
5140.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550.00				12'934.15
5140.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'081.00		24'000		27'081.00
5145	BESTATTUNGS-, SIEGELUNGS- UND TESTAMENTSDIENST	459'652.61	239'947.30	375'850	210'000	440'780.36	581'978.65
5145.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'274.05		279'200		306'833.85	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5145.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'296.00		1'600			
5145.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'993.20		17'700			
5145.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'737.55		27'900		22'780.20	
5145.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'854.25		1'800		1'977.70	
5145.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'134.75		5'000		24'743.95	
5145.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	899.05		900		958.55	
5145.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	240.86		500		1'500.00	
5145.3130	Dienstleistungen Dritter	22'419.35		11'800		20'287.35	
5145.3134	Sachversicherungsprämien	421.90		450		429.40	
5145.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21'143.45		9'000		27'019.71	
5145.3199	Übriger Betriebsaufwand	38'238.20		20'000		34'249.65	
5145.4210	Gebühren für Amtshandlungen		204'271.90		205'000		574'300.55
5145.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'675.40		5'000		7'678.10
5150	FACHSTELLE ENERGIE	508'631.40	92'963.90	491'780	30'500	467'335.27	27'880.35
5150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'055.85		208'800		216'835.75	
5150.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'736.00		1'400			
5150.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'912.90		13'100			
5150.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'745.90		23'100		16'367.15	
5150.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'695.60		1'600		1'451.60	
5150.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'685.15		3'800		17'002.80	
5150.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	559.95		500		578.10	
5150.3130	Dienstleistungen Dritter	9'600.05		9'100		4'600.00	
5150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	247'407.70		230'000		210'131.77	
5150.3134	Sachversicherungsprämien	375.00		380		368.10	
5150.3170	Reisekosten und Spesen	857.30					
5150.4250	Verkäufe		140.00		500		17.00
5150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'823.90		30'000		27'863.35
5200	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	5'246'443.41	5'246'443.41	5'148'000	5'148'000	5'139'185.75	5'139'185.75
5200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'439'858.45		1'474'600		1'473'165.40	
5200.3030	Temporäre Arbeitskräfte	23'216.15		26'000		24'740.00	
5200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	14'304.00		9'200			
5200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'627.65		92'600			
5200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'709.90		142'200		117'028.00	
5200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'408.60		29'600		29'330.85	
5200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'869.25		26'300		117'304.90	
5200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.05		4'600		4'534.65	
5200.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'309.70		8'100		10'855.60	
5200.3099	Übriger Personalaufwand	1'064.00		1'200		1'095.00	
5200.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'859.31		33'000		24'198.30	
5200.3102	Drucksachen, Publikationen	42'803.82		53'000		43'069.70	
5200.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	395.00					
5200.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	21'138.40		31'000		28'381.45	
5200.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'725.80		9'000		8'510.25	
5200.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'519'141.91		1'495'400		1'349'085.51	
5200.3130	Dienstleistungen Dritter	373'598.04		388'400		405'441.71	
5200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	46'096.85		60'000		31'859.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3134	Sachversicherungsprämien	9'752.34		14'050		9'193.75	
5200.3137	Steuern und Abgaben	40'841.20		45'000		51'247.40	
5200.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'574.65		89'000		35'430.75	
5200.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'566.85		20'100		7'693.90	
5200.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'667.20		13'500		12'717.20	
5200.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	594.00		4'000		3'272.40	
5200.3170	Reisekosten und Spesen	5'359.80		10'000		7'687.10	
5200.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-4'204.54				-13'237.35	
5200.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'792.15		900		1'883.65	
5200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	55'102.00		95'000		97'950.00	
5200.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'981.70		3'000		2'843.50	
5200.3690	übriger Transferaufwand	767'851.40		796'031		758'875.50	
5200.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'721'430.24		4'640'000		4'601'843.25
5200.4250	Verkäufe		335'713.15		291'400		330'081.95
5200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'583.52		16'000		23'618.60
5200.4270	Bussen		4'000.00		2'000		1'500.00
5200.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14'640.45		14'000		15'481.90
5200.4690	Übriger Transferertrag		159'076.05		184'600		166'660.05
5200.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	523'937.78		173'219		495'027.58	
5250	DEPONIEBETRIEB KEGUL	1'605'086.85	1'605'086.85	1'704'200	1'704'200	1'777'968.33	1'777'968.33
5250.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'629.15		117'500		120'319.05	
5250.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'240.00		3'200			
5250.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'351.65		7'600			
5250.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'641.10		10'800		9'333.60	
5250.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'137.65		2'300		2'356.95	
5250.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'099.40		2'100		9'563.40	
5250.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	367.70		400		368.70	
5250.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	345.60		900			
5250.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'960.10		70'000		14'397.90	
5250.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	117.00		500		236.70	
5250.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	1'748.20		900			
5250.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	690.85		500		242.35	
5250.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'113.80		11'500		11'984.25	
5250.3130	Dienstleistungen Dritter	231'587.55		229'860		255'076.05	
5250.3134	Sachversicherungsprämien	2'012.25		1'460		2'312.10	
5250.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'280.20		20'000		1'464.00	
5250.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'119.13		150'000		18'135.25	
5250.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	814.21		4'000		3'837.38	
5250.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000		1'712.85	
5250.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		62'400		50'508.50	
5250.3170	Reisekosten und Spesen			300		140.50	
5250.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'300.00				-2'400.00	
5250.3199	Übriger Betriebsaufwand			400		3'145.58	
5250.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42'419.00		144'900		1'023'996.37	
5250.3630	Beiträge an den Bund	126'390.00		150'000		110'709.00	
5250.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	40'307.10		55'000		41'983.55	
5250.3690	übriger Transferaufwand	71'479.15		79'541		74'301.90	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5250.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'444'138.30		1'570'000		1'273'312.92
5250.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'578.45		80'000		92'188.82
5250.4690	Übriger Transferertrag		59'370.10		54'200		63'246.95
5250.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	869'536.06		577'139		24'242.40	
5250.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						349'219.64
55	ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE	17'937'444.75	17'532'546.38	19'302'377	19'105'151	20'771'789.90	20'585'161.73
	Netto Aufwand		404'898.37		197'226		186'628.17
5500	DZ ADMINISTRATION UMWELT UND BETRIEBE	857'494.99	997'892.19	874'900	1'209'900	826'879.99	1'193'245.59
5500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'533.05		688'900		667'591.55	
5500.3030	Temporäre Arbeitskräfte	15.20		500			
5500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'080.00		2'900			
5500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'491.80		42'400			
5500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'590.20		74'000		60'920.80	
5500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'885.75		12'700		12'265.00	
5500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'163.90		12'100		53'223.90	
5500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'074.15		2'100		2'022.75	
5500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'005.00		4'000		6'420.15	
5500.3099	Übriger Personalaufwand	5'273.20		5'500		7'061.20	
5500.3100	Büromaterial	411.90		200		750.65	
5500.3102	Drucksachen, Publikationen	283.40		1'300			
5500.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	191.20		900			
5500.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge			500			
5500.3130	Dienstleistungen Dritter	7'621.44		9'700		3'766.69	
5500.3134	Sachversicherungsprämien	2'976.80		2'800		2'698.90	
5500.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
5500.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'078.00		6'000		7'700.00	
5500.3170	Reisekosten und Spesen	3'643.15		7'000		2'227.50	
5500.3199	Übriger Betriebsaufwand	176.85		400		230.90	
5500.4120	Konzessionen		140'397.20		335'000		366'365.60
5500.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'185.00		500		1'800.00
5500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'647.70		9'000		33'881.20
5500.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'507.85				988.30
5500.4690	Übriger Transferertrag		852'154.44		865'400		790'210.49
5550	DZ WASSERVERSORGUNG	9'256'455.49	9'256'455.49	8'821'238	8'821'238	10'182'477.82	10'182'477.82
5550.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'503'298.50		1'610'400		1'603'190.40	
5550.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	14'280.00		15'800			
5550.3042	Verpflegungszulagen	38.00					
5550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'547.70		101'400			
5550.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'263.40		165'400		134'143.50	
5550.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'663.45		32'200		31'172.50	
5550.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'983.65		28'900		125'379.45	
5550.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'708.65		4'900		4'860.30	
5550.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'131.95		6'700		15'305.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5550.3099	Übriger Personalaufwand	370.35		2'000		800.80	
5550.3100	Büromaterial	5'083.45		1'000		14'565.05	
5550.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'385.77		400'500		468'271.75	
5550.3102	Drucksachen, Publikationen	1'597.25		4'000			
5550.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	57'851.60		75'000		8'361.85	
5550.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'514.00		7'000		6'034.00	
5550.3113	Hardware	1'064.35		3'000			
5550.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	659'409.75		540'500		506'052.05	
5550.3130	Dienstleistungen Dritter	117'176.56		173'000		126'681.78	
5550.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'290.00		30'000		20'627.10	
5550.3134	Sachversicherungsprämien	21'938.95		23'480		21'415.96	
5550.3137	Steuern und Abgaben	2'791.03		9'500		7'619.36	
5550.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	459'218.85		470'000		651'378.98	
5550.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'371.50		158'000		79'110.25	
5550.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'098.30		20'000		16'750.50	
5550.3170	Reisekosten und Spesen	3'197.25		4'100		2'728.00	
5550.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'532.91				-9'293.95	
5550.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'310.00		5'300		4'629.60	
5550.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'987'573.00		2'031'700		1'931'700.00	
5550.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'816'818.00		2'031'700		3'191'833.25	
5550.3637	Beiträge an private Haushalte	4'162.20		8'000		4'162.20	
5550.3690	übriger Transferaufwand	840'850.94		857'758		813'259.44	
5550.4210	Gebühren für Amtshandlungen		34'088.15		44'000		23'848.60
5550.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		963'331.47		379'000		263'541.32
5550.4250	Verkäufe		5'252'051.40		5'633'000		5'168'704.43
5550.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'581.00		15'000		37'103.90
5550.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		172'678.20		400'000		258'613.60
5550.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-14.55		1'000		5.20
5550.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'931.20		9'400		9'440.40
5550.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'987'573.00		2'031'700		1'931'700.00
5550.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		42'000		1'679'871.30
5550.4690	Übriger Transferertrag		17'555.55		23'300		21'025.50
5550.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss					401'738.05	
5550.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		764'680.07		242'838		788'623.57
5600	DZ ABWASSER	7'051'843.70	7'051'843.70	8'791'913	8'791'913	8'972'426.92	8'972'426.92
5600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	995'822.25		999'300		1'003'074.70	
5600.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'944.00		9'500			
5600.3042	Verpflegungszulagen					1'009.50	
5600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'627.95		63'100			
5600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'654.40		100'800		94'667.40	
5600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'346.20		19'900		19'611.55	
5600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'874.35		18'000		80'568.00	
5600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'128.90		3'100		3'126.30	
5600.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'303.90		4'500		5'655.05	
5600.3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500		847.40	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600.3100	Büromaterial	185.55		1'000		643.55	
5600.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'268.89		33'500		33'880.34	
5600.3102	Drucksachen, Publikationen	1'376.15		3'000			
5600.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	735.50		5'000		1'599.00	
5600.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'164.30		3'000			
5600.3113	Hardware			5'000			
5600.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	29'589.75		30'200		26'428.50	
5600.3130	Dienstleistungen Dritter	91'880.85		85'000		55'671.85	
5600.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	60'931.65		60'000		42'262.05	
5600.3134	Sachversicherungsprämien	10'089.28		10'500		9'857.94	
5600.3137	Steuern und Abgaben	2'772.07		12'000		7'554.77	
5600.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	260'505.26		215'000		204'461.97	
5600.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'787.75		1'800		1'065.50	
5600.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'053.50		20'000		28'560.20	
5600.3170	Reisekosten und Spesen	4'945.15		4'000		3'600.50	
5600.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'920.45				12'000.00	
5600.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
5600.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10.30		26'800		802'521.90	
5600.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	812'370.00		3'222'000		3'183'740.00	
5600.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65'659.30		90'000		19'363.00	
5600.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'813'064.85		3'115'000		2'714'995.40	
5600.3690	übriger Transferaufwand	605'751.20		630'413		615'660.55	
5600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'077'644.15		4'730'000		4'150'595.64
5600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'193.90		6'000		69'896.35
5600.4390	Übriger Ertrag				1'400'000		1'361'740.00
5600.4451	Erträge aus Beteiligungen VV		184'425.00		184'500		184'425.00
5600.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'171.85		3'300		4'671.85
5600.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		742'365.45		26'800		1'235'941.90
5600.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21'549.00		21'500		21'549.00
5600.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'000.00		60'000		63'657.40
5600.4690	Übriger Transferertrag		54'461.20		58'200		57'102.70
5600.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'012'080.00					
5600.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		884'033.15		2'301'613		1'822'847.08
5650	DZ GEOMATIK	771'650.57	226'355.00	814'326	282'100	790'005.17	237'011.40
5650.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'968.25		513'700		516'259.70	
5650.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'168.00		6'800			
5650.3042	Verpflegungszulagen					154.05	
5650.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'155.70		32'500			
5650.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'093.40		54'900		53'136.40	
5650.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'125.65		10'500		10'423.00	
5650.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'891.50		9'200		41'434.85	
5650.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'556.60		1'600		1'605.00	
5650.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		3'000		275.00	
5650.3100	Büromaterial	2'150.15		2'300		1'301.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5650.3102	Drucksachen, Publikationen	627.80		500			
5650.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	1'771.20		900		734.40	
5650.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	310.70		1'500			
5650.3130	Dienstleistungen Dritter	88'549.80		113'100		88'801.15	
5650.3134	Sachversicherungsprämien	5'252.42		5'540		5'490.22	
5650.3137	Steuern und Abgaben	370.30		900		1'563.05	
5650.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	422.80		900		412.15	
5650.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'814.40		1'500			
5650.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'255.60		32'000		52'788.20	
5650.3170	Reisekosten und Spesen	730.20		1'000		544.50	
5650.3199	Übriger Betriebsaufwand			400			
5650.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'815.00		5'000			
5650.3690	übriger Transferaufwand	16'321.10		16'586		15'082.20	
5650.4210	Gebühren für Amtshandlungen				30'000		30'700.20
5650.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'616.30		88'000		52'726.00
5650.4250	Verkäufe		11'803.70		12'000		10'197.15
5650.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
5650.4690	Übriger Transferertrag		147'935.00		152'000		143'388.05
5650.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00				
57	DZ INFORMATIKZENTRUM	2'777'237.96	1'256'212.35	2'578'850	1'272'310	2'406'984.15	1'233'040.05
	Netto Aufwand		1'521'025.61		1'306'540		1'173'944.10
5700	DZ INFORMATIKZENTRUM	2'682'543.96	1'234'212.35	2'487'950	1'250'310	2'330'859.15	1'210'140.05
5700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190'524.75		1'116'200		1'068'025.65	
5700.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'484.40		11'500			
5700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'470.35		66'500			
5700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'158.45		114'800		103'515.60	
5700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'195.10		5'800		6'492.55	
5700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'430.45		19'000		85'762.65	
5700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'575.20		3'300		3'332.00	
5700.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'916.65		5'700		4'166.55	
5700.3100	Büromaterial	178'678.19		161'000		189'084.94	
5700.3113	Hardware	261'083.44		210'000		255'436.15	
5700.3130	Dienstleistungen Dritter	129'697.00		112'300		100'179.00	
5700.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			400			
5700.3134	Sachversicherungsprämien	7'856.68		8'350		7'963.28	
5700.3137	Steuern und Abgaben	50'153.05		36'350		51'817.30	
5700.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77.05		1'000			
5700.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	590'204.20		590'600		452'888.38	
5700.3170	Reisekosten und Spesen	694.15		3'000		997.35	
5700.3199	Übriger Betriebsaufwand	388.30		250		487.15	
5700.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'455.00					
5700.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			20'000			
5700.3690	übriger Transferaufwand	1'501.55		1'900		710.60	
5700.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		672'836.15		682'500		694'183.70
5700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		297'066.20		305'000		301'138.35
5700.4690	Übriger Transferertrag		238'450.00		236'950		214'818.00
5700.4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'860.00		25'860		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	TELEFONIE	94'694.00	22'000.00	90'900	22'000	76'125.00	22'900.00
5710.3130	Dienstleistungen Dritter	94'694.00		90'400		75'511.65	
5710.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500		613.35	
5710.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'000.00
5710.4690	Übriger Transferertrag		22'000.00		22'000		18'900.00
9990.9001	Aufwandüberschuss Netto Ertrag	1'801'315.10	1'801'315.10	2'787'853	2'787'853	1'214'427.09	1'214'427.09

5.5 Investitionsrechnung nach Direktionen

Sachgruppengliederung (2-4-stellig)

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	29'177'798.02	29'177'798.02	21'567'500		21'551'157.96	21'551'157.96
	Netto Ausgaben				21'567'500		
5	INVESTITIONSAUSGABEN	29'177'798.02		21'567'500		21'551'157.96	
50	Sachanlagen	24'601'052.36		20'570'000		20'610'082.10	
500	Grundstücke	2'145'867.90					
5000	Grundstücke	2'145'867.90					
501	Strassen / Verkehrswege	4'918'238.80		3'950'000		3'397'965.02	
5010	Strassen / Verkehrswege	4'918'238.80		3'950'000		3'397'965.02	
502	Wasserbau	134'884.90		290'000		150'332.85	
5020	Wasserbau	134'884.90		290'000		150'332.85	
503	Übriger Tiefbau	4'036'175.58		6'415'000		5'627'259.77	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein			50'000			
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'706'935.77		2'730'000		3'850'831.50	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	616'799.56		2'050'000		802'521.90	
5033	Tiefbauten Abfall	712'440.25		1'585'000		973'906.37	
504	Hochbauten	12'903'110.00		8'380'000		10'294'226.16	
5040	Hochbauten	12'903'110.00		8'380'000		10'294'226.16	
506	Mobilien	462'775.18		1'535'000		1'140'298.30	
5060	Mobilien	462'775.18		1'535'000		1'140'298.30	
52	Immaterielle Anlagen	2'282'666.85		997'500		607'577.16	
520	Software	125'541.60		80'000			
5200	Software	125'541.60		80'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	2'157'125.25		917'500		607'577.16	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	994'891.95		917'500		607'577.16	
5292	Abwasserentsorgung	1'162'233.30					
54	Darlehen					333'498.70	
545	Private Unternehmungen					333'498.70	
5450	Darlehen an private Unternehmungen					333'498.70	
59	Übertrag an Bilanz	2'294'078.81					
590	Passivierungen	2'294'078.81					
5900	Passivierte Einnahmen	2'294'078.81					
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		29'177'798.02				21'551'157.96
61	Rückerstattungen		484'072.90				
611	Strassen / Verkehrswege		14'697.80				
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		14'697.80				
613	Tiefbau		62'512.15				
6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		62'512.15				
614	Hochbauten		5'001.85				
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		5'001.85				
616	Mobilien		206'661.10				
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien		206'661.10				
619	Verschiedene Sachanlagen		195'200.00				
6190	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen		195'200.00				

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'543'293.21				
630	Bund		80'097.00				
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		80'097.00				
631	Kantone und Konkordate		1'158'685.40				
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'158'685.40				
632	Gemeinden und Gemeindeverbände		29'819.90				
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		29'819.90				
635	Private Unternehmungen		274'690.91				
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		274'690.91				
64	Rückzahlung von Darlehen		300'000.00				
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		300'000.00				
6420	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		300'000.00				
69	Übertrag an Bilanz		26'850'431.91				21'551'157.96
690	Aktivierungen		26'850'431.91				21'551'157.96
6900	Aktivierte Ausgaben		26'850'431.91				21'551'157.96

Investitionsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung IR HRM	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	29'177'798.02	29'177'798.02	21'567'500		21'551'157.96	21'551'157.96
	Netto Ausgaben				21'567'500		
10	DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)	9'343'479.15	1'172'065.95	760'000		7'103'850.50	
	Netto Ausgaben		8'171'413.20		760'000		7'103'850.50
10.2	STABSABTEILUNG	89'212.40		200'000		24'505.20	
10.4	KULTUR	293'300.00				10'000.00	
10.6	FINANZABTEILUNG	8'960'966.75	1'172'065.95	560'000		7'069'345.30	
20	DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)	6'135'423.23	526'088.71	5'102'500		4'183'542.18	
	Netto Ausgaben		5'609'334.52		5'102'500		4'183'542.18
20.1	PLANUNGSABTEILUNG	832'503.40	195'200.00	807'500		607'577.16	
20.4	ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	5'302'919.83	330'888.71	4'295'000		3'575'965.02	
30	DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)	3'043'213.80	91'501.85	6'547'000		2'904'652.05	
	Netto Ausgaben		2'951'711.95		6'547'000		2'904'652.05
30.6	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT	3'043'213.80	91'501.85	6'547'000		2'904'652.05	
40	DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFT (DSL)	2'515'331.45	8'000.00	1'483'000		1'146'233.90	
	Netto Ausgaben		2'507'331.45		1'483'000		1'146'233.90
40.1	ABTEILUNG SICHERHEIT	195'988.40	8'000.00	640'000		908'640.80	
40.6	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G	2'319'343.05		843'000		237'593.10	
50	DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)	5'846'271.58	529'709.60	7'675'000		6'212'879.33	
	Netto Ausgaben		5'316'561.98		7'675'000		6'212'879.33
50.1	ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	1'002'944.15	112'097.00	2'455'000		1'135'995.98	
50.5	ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE	4'551'613.48	183'557.55	4'840'000		4'653'353.40	
50.7	DZ INFORMATIKZENTRUM	291'713.95	234'055.05	380'000		423'529.95	
99	ABSCHLUSS	2'294'078.81	26'850'431.91				21'551'157.96
	Netto Einnahmen	24'556'353.10				21'551'157.96	
999	ABSCHLUSS	2'294'078.81	26'850'431.91				21'551'157.96

Investitionsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)

Konto	Investitionsrechnung HRM2 8-stellig IR (ab 1.1.2016)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	29'177'798.02	29'177'798.02	21'567'500		21'551'157.96	21'551'157.96
	Netto Ausgaben				21'567'500		
1	DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)	9'343'479.15	1'172'065.95	760'000		7'103'850.50	
	Netto Ausgaben		8'171'413.20		760'000		7'103'850.50
10.2	STABSABTEILUNG	89'212.40		200'000		24'505.20	
	Netto Ausgaben		89'212.40		200'000		24'505.20
1200	GEMEINDEKANZLEI	89'212.40		200'000		24'505.20	
1200.5060	Mobilien	89'212.40		200'000		24'505.20	
10.4	KULTUR	293'300.00				10'000.00	
	Netto Ausgaben		293'300.00				10'000.00
1400	FACHSTELLE KULTUR	293'300.00				10'000.00	
1400.5040	Hochbauten	283'300.00					
1400.5290	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00					
1400.5640	Darlehen an private Unternehmungen					10'000.00	
10.6	FINANZABTEILUNG	8'960'966.75	1'172'065.95	560'000		7'069'345.30	
	Netto Ausgaben		7'788'900.80		560'000		7'069'345.30
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	28'700.35	300'000.00			323'498.70	
1600.5290	Übrige immaterielle Anlagen	28'700.35					
1600.5450	Darlehen an private Unternehmungen					323'498.70	
1600.6420	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		300'000.00				
1601	VERMIETETE LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	8'932'266.40	872'065.95	560'000		6'745'846.60	
1601.5040	Hochbauten	8'932'266.40		560'000		6'745'846.60	
1601.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		871'140.00				
1601.6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		925.95				
2	DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)	6'135'423.23	526'088.71	5'102'500		4'183'542.18	
	Netto Ausgaben		5'609'334.52		5'102'500		4'183'542.18
20	DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)	6'135'423.23	526'088.71	5'102'500		4'183'542.18	
	Netto Ausgaben		5'609'334.52		5'102'500		4'183'542.18

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20.1	PLANUNGSABTEILUNG	832'503.40	195'200.00	807'500		607'577.16	
2100	RAUMPLANUNG	832'503.40	195'200.00	807'500		607'577.16	
2100.5290	Übrige immaterielle Anlagen	832'503.40		807'500		607'577.16	
2100.6190	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen		195'200.00				
20.4	ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	5'302'919.83	330'888.71	4'295'000		3'575'965.02	
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR	2'832.50		450'000		43'023.60	
2410.5010	Strassen / Verkehrswege	2'832.50		450'000		43'023.60	
2420	INDIVIDUALVERKEHR	4'476'495.05	289'388.71	2'790'000		2'030'365.15	
2420.5010	Strassen / Verkehrswege	4'476'495.05		2'790'000		2'030'365.15	
2420.6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		14'697.80				
2420.6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		274'690.91				
2440	LANGSAMVERKEHR	215'995.40	40'000.00	230'000		112'973.77	
2440.5010	Strassen / Verkehrswege	215'995.40		230'000		112'973.77	
2440.6300	Investitionsbeiträge vom Bund		40'000.00				
2620	STRASSENUNTERHALT	16'522.85		300'000		1'083'901.25	
2620.5010	Strassen / Verkehrswege	16'522.85		300'000		1'083'901.25	
2660	FAHRZEUGE + WERKSTATT	394'096.13	1'500.00	345'000		178'000.00	
2660.5060	Mobilien	394'096.13		345'000		178'000.00	
2660.6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien		1'500.00				
2700	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	196'977.90		180'000		127'701.25	
2700.5010	Strassen / Verkehrswege	196'977.90		180'000		127'701.25	
3	DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)	3'043'213.80	91'501.85	6'547'000		2'904'652.05	
	Netto Ausgaben		2'951'711.95		6'547'000		2'904'652.05
30	DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)	3'043'213.80	91'501.85	6'547'000		2'904'652.05	
	Netto Ausgaben		2'951'711.95		6'547'000		2'904'652.05
30.6	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT	3'043'213.80	91'501.85	6'547'000		2'904'652.05	
3610	KINDERGÄRTEN	953'016.65	7'501.85	760'000		27'921.30	
3610.5040	Hochbauten	953'016.65		760'000		27'921.30	
3610.6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		5'001.85				
3610.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00				
3660	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG			140'000			
3660.5040	Hochbauten			140'000			
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDienst BILDUNGSWESEN)	2'090'197.15	84'000.00	5'647'000		2'876'730.75	
3750.5040	Hochbauten	2'440'102.85		5'397'000		2'876'730.75	
3750.5060	Mobilien	-349'905.70		250'000			
3750.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		84'000.00				

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN (DSL)	2'515'331.45	8'000.00	1'483'000		1'146'233.90	
	Netto Ausgaben		2'507'331.45		1'483'000		1'146'233.90
40	DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN (DSL)	2'515'331.45	8'000.00	1'483'000		1'146'233.90	
	Netto Ausgaben		2'507'331.45		1'483'000		1'146'233.90
40.1	ABTEILUNG SICHERHEIT	195'988.40	8'000.00	640'000		908'640.80	
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI					359'207.50	
4300.5060	Mobilien					359'207.50	
4320	BADEANLAGE WEIERMATT	75'988.40	8'000.00	200'000		438'745.65	
4320.5040	Hochbauten	75'988.40		200'000		438'745.65	
4320.6300	Investitionsbeiträge vom Bund		8'000.00				
4340	FEUERWEHR	120'000.00		340'000		110'687.65	
4340.5060	Mobilien	120'000.00		340'000		110'687.65	
4341	BRANDSIMULATIONSANLAGE			100'000			
4341.5060	Mobilien			100'000			
40.6	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G	2'319'343.05		843'000		237'593.10	
4600	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G			193'000			
4600.5040	Hochbauten			193'000			
4610	BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'319'343.05		650'000		237'593.10	
4610.5000	Grundstücke	2'131'000.00					
4610.5010	Strassen / Verkehrswege	24'283.00					
4610.5040	Hochbauten	120'860.05		650'000		237'593.10	
4610.5060	Mobilien	43'200.00					
5	DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)	5'846'271.58	529'709.60	7'675'000		6'212'879.33	
	Netto Ausgaben		5'316'561.98		7'675'000		6'212'879.33
50	DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)	5'846'271.58	529'709.60	7'675'000		6'212'879.33	
	Netto Ausgaben		5'316'561.98		7'675'000		6'212'879.33
50.1	ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	1'002'944.15	112'097.00	2'455'000		1'135'995.98	
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ	20'782.05	2'097.00			-108'990.15	
5100.5040	Hochbauten	5'017.40				-108'990.15	
5100.5290	Übrige immaterielle Anlagen	15'764.65					
5100.6300	Investitionsbeiträge vom Bund		2'097.00				
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	134'884.90	80'000.00	290'000		150'332.85	
5120.5020	Wasserbau	134'884.90		290'000		150'332.85	
5120.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00				
5130	LANDSCHAFT UND GRÜNANLAGEN	89'517.45	30'000.00	150'000		76'378.91	
5130.5030	Übrige Tiefbauten allgemein			50'000			
5130.5040	Hochbauten	47'238.75		50'000		76'378.91	
5130.5290	Übrige immaterielle Anlagen	42'278.70		50'000			
5130.6300	Investitionsbeiträge vom Bund		30'000.00				

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5140	FRIEDHOFVERWALTUNG	45'319.50		80'000			
5140.5040	Hochbauten	45'319.50		80'000			
5200	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG			350'000		44'368.00	
5200.5040	Hochbauten			350'000			
5200.5060	Mobilien					44'368.00	
5250	DEPONIEBETRIEB KEGUL	712'440.25		1'585'000		973'906.37	
5250.5033	Tiefbauten Abfall	569'408.15		1'585'000		973'906.37	
5250.5035	Tiefbauten KEGUL	143'032.10					
50.5	ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE	4'551'613.48	183'557.55	4'840'000		4'653'353.40	
5550	DZ WASSERVERSORGUNG	2'706'935.77	163'557.55	2'730'000		3'850'831.50	
5550.5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'706'935.77		2'730'000		3'850'831.50	
5550.6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		62'512.15				
5550.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		101'045.40				
5600	DZ ABWASSER	1'779'032.86	20'000.00	2'050'000		802'521.90	
5600.5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	616'799.56		2'050'000		802'521.90	
5600.5292	Abwasserentsorgung	1'162'233.30					
5600.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00				
5650	DZ GEOMATIK	65'644.85		60'000			
5650.5290	Übrige immaterielle Anlagen	65'644.85		60'000			
50.7	DZ INFORMATIKZENTRAUM	291'713.95	234'055.05	380'000		423'529.95	
5700	DZ INFORMATIKZENTRAUM	291'713.95	234'055.05	380'000		423'529.95	
5700.5060	Mobilien	166'172.35		300'000		423'529.95	
5700.5200	Software	125'541.60		80'000			
5700.6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien		205'161.10				
5700.6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28'893.95				
99	ABSCHLUSS	2'294'078.81	26'850'431.91				21'551'157.96
	Netto Einnahmen	24'556'353.10				21'551'157.96	
999	ABSCHLUSS	2'294'078.81	26'850'431.91				21'551'157.96
	Netto Einnahmen	24'556'353.10				21'551'157.96	
9990	ABSCHLUSS	2'294'078.81	26'850'431.91				21'551'157.96
9990.5900	Passivierte Einnahmen	2'294'078.81					
9990.6900	Aktivierte Ausgaben		26'850'431.91				21'551'157.96

5.6 Bilanz

Aktiven

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	315'287'352.68	1'069'073'787.36	1'033'131'259.35	351'229'880.69
10	Finanzvermögen	204'691'954.48	1'021'172'044.80	1'002'341'217.59	223'522'781.69
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'332'773.97	363'741'926.71	372'565'444.45	16'509'256.23
1000	Kasse	14'971.60	659'859.10	655'682.45	19'148.25
10000	Kasse	14'971.60	659'859.10	655'682.45	19'148.25
1001	Post	8'734'029.67	176'769'573.27	173'588'446.06	11'915'156.88
10010	Post	8'734'029.67	176'769'573.27	173'588'446.06	11'915'156.88
1002	Bank	16'583'772.70	186'312'494.34	198'321'315.94	4'574'951.10
10020	Bank	16'583'772.70	186'312'494.34	198'321'315.94	4'574'951.10
101	Forderungen	83'028'866.37	587'140'534.74	581'904'772.22	88'264'628.89
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'138'066.20	56'973'692.37	56'924'653.82	3'187'104.75
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'138'066.20	56'973'692.37	56'924'653.82	3'187'104.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	14'977.55	755'549.00	647'668.70	122'857.85
10110	Kontokorrente mit Dritten	14'977.55	755'549.00	647'668.70	122'857.85
1012	Steuerforderungen	54'127'523.75	365'916'821.10	360'691'983.37	59'352'361.48
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	54'127'523.75	365'916'821.10	360'691'983.37	59'352'361.48
1013	Anzahlungen an Dritte	-50.00	4'078.05	3'276.50	751.55
10130	Anzahlungen an Dritte	-50.00	4'078.05	3'276.50	751.55
1014	Transferforderungen	23'670'236.61	31'835'328.12	30'510'743.61	24'994'821.12
10140	Transferforderungen	23'670'236.61	31'835'328.12	30'510'743.61	24'994'821.12
1015	Interne Kontokorrente		8'574'175.84	8'573'618.89	556.95
10150	Interne Kontokorrente		8'574'175.84	8'573'618.89	556.95
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	10'574.35	142'655.05	141'273.65	11'955.75
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	10'574.35	142'655.05	141'273.65	11'955.75
1019	Übrige Forderungen	2'067'537.91	122'938'235.21	124'411'553.68	594'219.44
10190	Übrige Forderungen	42'197.64	117'332'840.46	117'197'544.90	177'493.20
10192	MWST Vorsteuerguthaben	2'025'340.27	5'605'394.75	7'214'008.78	416'726.24
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'304'254.57	47'274'962.65	47'300'249.87	1'278'967.35
1040	Personalaufwand		45'921'799.45	45'995'995.30	-74'195.85
10400	Personalaufwand		45'921'799.45	45'995'995.30	-74'195.85
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'357.05	191'519.90	185'357.05	191'519.90
10410	Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'357.05	191'519.90	185'357.05	191'519.90
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	372'049.75	494'908.96	372'049.75	494'908.96
10430	Transfer der Erfolgsrechnung	372'049.75	494'908.96	372'049.75	494'908.96
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		33'750.00		33'750.00
10440	Finanzaufwand / Finanzertrag		33'750.00		33'750.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	746'847.77	555'938.94	746'847.77	555'938.94
10450	Übriger betrieblicher Ertrag	746'847.77	555'938.94	746'847.77	555'938.94
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		77'045.40		77'045.40
10460	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		77'045.40		77'045.40
107	Finanzanlagen	378'540.00		2'570.00	375'970.00
1070	Aktien und Anteilscheine	148'785.00			148'785.00
10700	Aktien und Anteilscheine	148'785.00			148'785.00

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1071	Verzinsliche Anlagen	229'755.00		2'570.00	227'185.00
10710	Langfristige Darlehen und verzinsliche Anlagen FV	229'755.00		2'570.00	227'185.00
108	Sachanlagen FV	94'647'519.57	23'014'620.70	568'181.05	117'093'959.22
1080	Grundstücke FV	46'565'119.55	15'440'246.67		62'005'366.22
10800	Grundstücke FV	46'565'119.55	15'440'246.67		62'005'366.22
1084	Gebäude FV	48'082'400.02	6'677'890.03	568'181.05	54'192'109.00
10840	Gebäude FV	48'082'400.02	6'677'890.03	568'181.05	54'192'109.00
1087	Anlagen im Bau FV		896'484.00		896'484.00
10870	Anlagen im Bau FV		896'484.00		896'484.00
14	Verwaltungsvermögen	110'595'398.20	47'901'742.56	30'790'041.76	127'707'099.00
140	Sachanlagen VV	93'201'992.70	47'842'666.56	30'478'226.76	110'566'432.50
1401	Strassen / Verkehrswege		1'282'642.10	32'066.00	1'250'576.10
14010	Allgemeiner Haushalt		1'282'642.10	32'066.00	1'250'576.10
1403	Übrige Tiefbauten		1'143'913.45	57'666.70	1'086'246.75
14031	Wasserversorgung		574'505.30	43'431.70	531'073.60
14035	KEGUL		569'408.15	14'235.00	555'173.15
1404	Hochbauten		25'729'889.20	1'880'370.85	23'849'518.35
14040	Allgemeiner Haushalt		25'729'889.20	1'880'370.85	23'849'518.35
1406	Mobilien VV		325'655.50	73'646.95	252'008.55
14060	Allgemeiner Haushalt		325'655.50	73'646.95	252'008.55
1407	Anlagen im Bau VV	10'327'072.75	18'584'480.48	10'803'555.05	18'107'998.18
14070	Allgemeiner Haushalt	10'327'072.75	14'490'943.70	10'689'067.55	14'128'948.90
14071	Wasserversorgung		2'051'482.12	94'487.50	1'956'994.62
14072	Abwasserentsorgung		1'779'022.56	20'000.00	1'759'022.56
14075	KEGUL		143'032.10		143'032.10
14076	Feuerwehr		120'000.00		120'000.00
1409	Übrige Sachanlagen	82'874'919.95	776'085.83	17'630'921.21	66'020'084.57
14099	Sammelkonto bestehendes Verwaltungsvermögen beim Übergang auf HRM2	82'874'919.95	776'085.83	17'630'921.21	66'020'084.57
142	Immaterielle Anlagen		59'076.00	11'815.00	47'261.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen		59'076.00	11'815.00	47'261.00
14290	Allgemeiner Haushalt		59'076.00	11'815.00	47'261.00
144	Darlehen	5'471'001.00		300'000.00	5'171'001.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300'000.00		300'000.00	
14420	Allgemeiner Haushalt	300'000.00		300'000.00	
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	4'500'000.00			4'500'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt	4'500'000.00			4'500'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	1.00			1.00
14450	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	591'000.00			591'000.00
14460	Allgemeiner Haushalt	591'000.00			591'000.00
1447	Darlehen an Private Haushalte	80'000.00			80'000.00
14470	Allgemeiner Haushalt	80'000.00			80'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'922'404.50			11'922'404.50
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'922'394.50			11'922'394.50
14540	Allgemeiner Haushalt	4'545'394.50			4'545'394.50
14542	Abwasserentsorgung	7'377'000.00			7'377'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10.00			10.00
14550	Allgemeiner Haushalt	10.00			10.00

Passiven

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	315'287'352.68	426'316'886.60	390'374'358.59	351'229'880.69
20	Fremdkapital	264'243'780.19	398'040'603.40	384'022'018.80	278'262'364.79
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'529'383.70	100'041'841.84	95'041'055.94	11'530'169.60
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'862'391.95	95'715'809.01	90'271'129.29	9'307'071.67
20000	<i>Kreditoren</i>	3'802'413.45	88'262'456.26	83'309'720.74	8'755'148.97
20001	<i>Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen</i>	59'978.50	7'453'352.75	6'961'408.55	551'922.70
2001	Kontokorrente mit Dritten	75'919.70	791'975.20	851'090.20	16'804.70
20010	<i>Kontokorrente mit Kanton</i>	14'838.40	11'468.75	14'838.45	11'468.70
20011	<i>Kontokorrente mit andern Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	61'081.30	780'506.45	836'251.75	5'336.00
2002	Steuern	215'378.19	1'347'445.29	1'448'478.07	114'345.41
20022	<i>Steuerschulden MWST</i>	215'378.19	1'347'445.29	1'448'478.07	114'345.41
2006	Depotgelder und Kautionen	1'457'591.45	349'146.80	670'561.43	1'136'176.82
20060	<i>Depotgelder und Kautionen</i>	1'457'591.45	349'146.80	670'561.43	1'136'176.82
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	918'102.41	1'837'465.54	1'799'796.95	955'771.00
20090	<i>Übrige laufende Verpflichtungen</i>	918'102.41	1'837'465.54	1'799'796.95	955'771.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		65'000'000.00	20'000'000.00	45'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		60'000'000.00	15'000'000.00	45'000'000.00
20101	<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post</i>		35'000'000.00	10'000'000.00	25'000'000.00
20102	<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken</i>		10'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
20103	<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten</i>		15'000'000.00		15'000'000.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindeverbänden		5'000'000.00	5'000'000.00	
20110	<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindeverbänden</i>		5'000'000.00	5'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzung	3'256'180.35	4'026'695.73	5'214'804.69	2'068'071.39
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'202.38	244'843.13	118'202.38	244'843.13
20410	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	118'202.38	244'843.13	118'202.38	244'843.13
2042	Steuern	167'623.46	2'139'526.55	2'126'247.80	180'902.21
20420	<i>Steuern</i>	167'623.46	2'139'526.55	2'126'247.80	180'902.21
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	961'825.05	43'295.30	961'825.05	43'295.30
20430	<i>Transfer der Erfolgsrechnung</i>	961'825.05	43'295.30	961'825.05	43'295.30
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	1'745'276.00	1'516'685.00	1'745'276.00	1'516'685.00
20440	<i>Finanzaufwand / Finanzertrag</i>	1'745'276.00	1'516'685.00	1'745'276.00	1'516'685.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	73'207.70	82'345.75	73'207.70	82'345.75
20450	<i>Übriger betrieblicher Ertrag</i>	73'207.70	82'345.75	73'207.70	82'345.75
2046	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	190'045.76		190'045.76	
20460	<i>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</i>	190'045.76		190'045.76	
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'988'849.17	2'416'047.10	1'424'350.34	3'980'545.93
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	800'000.00			800'000.00
20500	<i>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</i>	800'000.00			800'000.00

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	1'120'849.17	24'547.10	386'350.34	759'045.93
20550	<i>Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit</i>	1'120'849.17	24'547.10	386'350.34	759'045.93
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	1'068'000.00	2'391'500.00	1'038'000.00	2'421'500.00
20580	<i>Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung</i>	1'068'000.00	2'391'500.00	1'038'000.00	2'421'500.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	235'150'000.00	10'000'000.00	45'150'000.00	200'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	235'150'000.00	10'000'000.00	45'150'000.00	200'000'000.00
20640	<i>Langfristige Darlehen inländische Gläubiger</i>	225'150'000.00	10'000'000.00	40'150'000.00	195'000'000.00
20648	<i>Langfristige Darlehen ausländische Gläubiger</i>	10'000'000.00		5'000'000.00	5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	12'925'395.80	216'543'236.18	217'089'271.53	12'379'360.45
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	4'566'790.35	1'189'192.70	941'595.75	4'814'387.30
20810	<i>Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals</i>	4'566'790.35	1'189'192.70	941'595.75	4'814'387.30
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	409'824.80	215'152'643.48	215'418'675.78	143'792.50
20860	<i>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</i>	409'824.80	215'152'643.48	215'418'675.78	143'792.50
2087	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	1'655'780.65	157'400.00	3'000.00	1'810'180.65
20870	<i>Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand</i>	1'655'780.65	157'400.00	3'000.00	1'810'180.65
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	6'293'000.00	44'000.00	726'000.00	5'611'000.00
20890	<i>Langfristige Rückstellungen für Steuerteilungen</i>	6'293'000.00	44'000.00	726'000.00	5'611'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'393'971.17	12'782.55	102'536.30	3'304'217.42
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	1'424'848.30		78'560.00	1'346'288.30
20910	<i>Schutzraumersatzabgaben</i>	1'424'848.30		78'560.00	1'346'288.30
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	1'969'122.87	12'782.55	23'976.30	1'957'929.12
20920	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechts</i>	1'969'122.87	12'782.55	23'976.30	1'957'929.12
29	Eigenkapital	51'043'572.49	28'276'283.20	6'352'339.79	72'967'515.90
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	19'899'100.08	2'853'808.69	1'654'224.02	21'098'684.75
2900	Spezialfinanzierungen im EK	19'899'100.08	2'853'808.69	1'654'224.02	21'098'684.75
29000	<i>SF Feuerwehr zweiseitig</i>	1'633'700.81	472'618.45	5'510.80	2'100'808.46
29001	<i>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</i>	6'045'457.63		764'680.07	5'280'777.56
29002	<i>Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung</i>	5'646'790.34	1'012'080.00	884'033.15	5'774'837.19
29003	<i>Spezialfinanzierung Abfall</i>	6'573'151.30	1'369'110.24		7'942'261.54
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	504'223.38	216'417.31	120'273.27	600'367.42
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	504'223.38	216'417.31	120'273.27	600'367.42

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
29200	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	504'223.38	216'417.31	120'273.27	600'367.42
293	Vorfinanzierungen	17'422'632.09	3'656'101.55	2'776'527.40	18'302'206.24
2930	Vorfinanzierungen	17'422'632.09	3'656'101.55	2'776'527.40	18'302'206.24
29300	Allgemeiner Haushalt	382'784.85	2'549.95	42'790.90	342'543.90
29301	Wasserversorgung Werterhalt	1'260'133.25	2'816'818.00	1'987'573.00	2'089'378.25
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	10'701'963.96	812'370.00	742'365.45	10'771'968.51
29303	Abfall Werterhalt	4'872'724.15	24'363.60		4'897'087.75
29306	Schloss Köniz	205'025.88		3'798.05	201'227.83
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		21'549'955.65		21'549'955.65
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		21'549'955.65		21'549'955.65
29600	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		21'549'955.65		21'549'955.65
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'217'616.94		1'801'315.10	11'416'301.84
2990	Jahresergebnis	13'217'616.94		1'801'315.10	11'416'301.84
29900	Jahresergebnis	13'217'616.94		1'801'315.10	11'416'301.84