



Integrierter Aufgaben- und Finanzplan

Anhang zum IAFP 2018

Inhalt

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



Selbstfinanzierungsgrad

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

Selbstfinanzierungsgrad: 43,13 %

Kommentar: Gemäss einer bekannten Richtlinie wird der Wert als ungenügend taxiert. Infolge den sehr hohen Investitionskosten wird ein sehr tiefer Selbstfinanzierungsgrad erzielt. Die Zielsetzungen des Gemeinderates werden nicht erreicht und die Neuverschuldung nimmt zu.

Selbstfinanzierungsanteil

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

Selbstfinanzierungsanteil: 6,42 %

Kommentar: Der Selbstfinanzierungsanteil bleibt tief infolge der tiefen Selbstfinanzierung. Gemäss einer bekannten Richtlinie wird der Wert bei < 10 % als schwach taxiert.

Zinsbelastungsanteil

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

Zinsbelastungsanteil: 1,40 %

Kommentar: Dank den tiefen Zinssätzen ist die Belastung nach wie vor sehr tief und wird nach einer bekannten Richtlinie als gut taxiert.

Kapitaldienstanteil

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

Kapitaldienstanteil: 4,67 %

Kommentar: Der Kapitaldienstanteil weist aufgrund einer bekannten Richtlinie auf eine geringe Belastung hin, was auf die tieferen Zinsen und Abschreibungen zurückzuführen ist.

Investitionsanteil

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

Investitionsanteil: 13,79 %

Kommentar: Der angestrebte Investitionsanteil von 10 % wird übertroffen, aufgrund der mittleren Investitionstätigkeit.

101 Behörden

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
101.1	Aufwand	269 136	247 100	260 570	261 073	261 578	262 085	262 595
	Ertrag	2 520	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	266 617	247 100	260 570	261 073	261 578	262 085	262 595
101.2	Aufwand	1 548 288	925 440	1 251 920	1 257 955	1 264 020	1 270 116	1 276 242
	Ertrag	24 612	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 523 675	925 440	1 251 920	1 257 955	1 264 020	1 270 116	1 276 242
101.3	Aufwand	32 020	29 520	30 440	30 577	30 715	30 853	30 992
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	32 020	29 520	30 440	30 577	30 715	30 853	30 992
Total	Aufwand	1 849 444	1 202 060	1 542 930	1 549 605	1 556 312	1 563 054	1 569 829
	Ertrag	27 132	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 822 312	1 202 060	1 542 930	1 549 605	1 556 312	1 563 054	1 569 829
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

101.1	zu 100%:	1000	Anteile von:	
101.2	zu 100%:	1050	Anteile von:	
101.3	zu 100%:	1060	Anteile von:	

102 Zentrale Dienste

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
102.1	Aufwand	1 463 287	1 629 830	1 720 208	1 716 058	1 723 225	1 729 396	1 734 505
	Ertrag	444 906	594 025	532 825	532 825	532 825	532 825	532 825
	Nettoaufwand	1 018 380	1 035 805	1 187 383	1 183 233	1 190 400	1 196 571	1 201 680
102.2	Aufwand	2 723 904	1 640 810	1 531 830	1 538 852	1 545 909	1 553 002	1 560 129
	Ertrag	1 419 850	1 234 100	322 200	322 200	322 200	322 200	322 200
	Nettoaufwand	1 304 053	406 710	1 209 630	1 216 652	1 223 709	1 230 802	1 237 929
102.3	Aufwand	484 914	473 920	463 980	466 130	468 291	470 462	472 645
	Ertrag	31 385	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Nettoaufwand	453 530	450 920	440 980	443 130	445 291	447 462	449 645
102.4	Aufwand	6 589 652	3 972 860	3 908 060	3 916 618	3 925 219	3 972 863	3 942 550
	Ertrag	137 118	100 545	353 545	353 545	353 545	353 545	353 545
	Nettoaufwand	6 452 534	3 872 315	3 554 515	3 563 073	3 571 674	3 619 318	3 589 005
102.5	Aufwand	417 281	486 580	448 110	441 667	443 232	444 804	446 385
	Ertrag	16 731	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Nettoaufwand	400 550	480 580	442 110	435 667	437 232	438 804	440 385
Total	Aufwand	11 679 037	8 204 000	8 072 188	8 079 325	8 105 876	8 170 526	8 156 214
	Ertrag	2 049 991	1 957 670	1 237 570	1 237 570	1 237 570	1 237 570	1 237 570
	Nettoaufwand	9 629 047	6 246 330	6 834 618	6 841 755	6 868 306	6 932 956	6 918 644
	Investitionen (netto)		150 000	54 000	20 000	20 000	0	0

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

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

103 Kultur

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
103.1	Aufwand	1 024 656	1 041 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 024 656	1 041 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000
103.2	Aufwand	693 430	693 498	688 358	734 231	755 108	735 990	736 876
	Ertrag	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	693 230	692 498	687 358	733 231	754 108	734 990	735 876
Total	Aufwand	1 718 086	1 734 498	1 721 358	1 767 231	1 788 108	1 768 990	1 769 876
	Ertrag	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	1 717 886	1 733 498	1 720 358	1 766 231	1 787 108	1 767 990	1 768 876
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

103.1	zu 100%:	1400.3632.70	Anteile von:	
103.2	zu 100%:	übrige 1400	Anteile von:	

104 Steueradministration

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
104.1 Aufwand	1 015 711	1 041 370	1 102 230	1 106 029	1 109 847	1 113 684	1 117 540
Ertrag	106 933	118 500	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
Nettoaufwand	908 778	922 870	993 230	997 029	1 000 847	1 004 684	1 008 540

Total Aufwand	1 015 711	1 041 370	1 102 230	1 106 029	1 109 847	1 113 684	1 117 540
Ertrag	106 933	118 500	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
Nettoaufwand	908 778	922 870	993 230	997 029	1 000 847	1 004 684	1 008 540
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

105 Raumplanung

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
105.1 Aufwand	1 356 399	1 384 486	1 452 735	1 543 186	1 622 364	1 706 109	1 784 576
Ertrag	1 169 716	406 500	506 500	506 500	506 500	506 500	506 500
Nettoaufwand	186 683	977 986	946 235	1 036 686	1 115 864	1 199 609	1 278 076
SF A/Einlage in SF	0	0	2 200 000	1 000 000	1 000 000	850 000	1 400 000
E/Planungsmehrwerte		442 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	850 000	1 400 000
E/Entnahme aus SF	0	0	170 000	270 000	770 000	770 000	770 000
Veränderung SF	0	0	2 030 000	730 000	230 000	80 000	630 000
Total Aufwand	1 356 399	1 384 486	3 652 735	2 543 186	2 622 364	2 556 109	3 184 576
Ertrag	1 169 716	848 500	2 876 500	1 776 500	2 276 500	2 126 500	2 676 500
Nettoaufwand	186 683	535 986	776 235	766 686	345 864	429 609	508 076
Investitionen (netto)		627 500	755 000	630 000	770 000	710 000	670 000

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

105.1	zu 100%:	2100	Anteile von:	
SF	zu 100%:	2100	Anteile von:	AVU, AUL, Gbau

Bilanz für die Spezialfinanzierung «Ausgleich von Planungsvorteilen»

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planungsdefizit/-gewinn	0	442 000	2 030 000	730 000	230 000	80 000	630 000
Bestand 31.12.	0	442 000	2 472 000	3 202 000	3 432 000	3 512 000	4 142 000

106 Bauaufsicht

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
106.1 Aufwand	1 019 260	1 027 706	1 015 726	1 019 483	1 023 259	1 027 053	1 030 867
Ertrag	634 292	792 600	792 600	792 600	792 600	792 600	792 600
Nettoaufwand	384 969	235 106	223 126	226 883	230 659	234 453	238 267

Total Aufwand	1 019 260	1 027 706	1 015 726	1 019 483	1 023 259	1 027 053	1 030 867
Ertrag	634 292	792 600	792 600	792 600	792 600	792 600	792 600
Nettoaufwand	384 969	235 106	223 126	226 883	230 659	234 453	238 267
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

107 Verkehr

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
107.1	Aufwand	1 033 264	1 039 137	1 103 762	1 172 028	1 252 079	1 334 623	1 376 717
	Ertrag	129 258	131 300	181 300	181 300	181 300	181 300	181 300
	Nettoaufwand	904 006	907 837	922 462	990 728	1 070 779	1 153 323	1 195 417
107.2	Aufwand	6 524 053	6 610 800	7 012 956	7 430 451	7 784 391	8 169 327	8 232 237
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	6 524 053	6 610 800	7 012 956	7 430 451	7 784 391	8 169 327	8 232 237
107.3	Aufwand	231 645	249 770	289 128	315 013	344 889	377 564	397 350
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	231 645	249 770	289 128	315 013	344 889	377 564	397 350
Total	Aufwand	7 788 963	7 899 707	8 405 846	8 917 492	9 381 360	9 881 515	10 006 304
	Ertrag	129 258	131 300	181 300	181 300	181 300	181 300	181 300
	Nettoaufwand	7 659 705	7 768 407	8 224 546	8 736 192	9 200 060	9 700 215	9 825 004
	Investitionen (netto)		3 188 000	3 822 000	4 600 000	6 311 000	5 905 000	5 255 000

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

108 Strassen

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
108.1 Aufwand	4 365 053	4 509 767	4 435 430	4 447 166	4 466 349	4 482 454	4 497 631
Ertrag	473 272	397 355	397 355	397 355	397 355	397 355	397 355
Nettoaufwand	3 891 781	4 112 412	4 038 075	4 049 811	4 068 994	4 085 099	4 100 276
108.2 Aufwand	1 018 062	840 127	879 540	883 126	889 283	895 448	901 622
Ertrag	151 216	208 100	208 100	208 100	208 100	208 100	208 100
Nettoaufwand	866 846	632 027	671 440	675 026	681 183	687 348	693 522
Total Aufwand	5 383 115	5 349 894	5 314 970	5 330 292	5 355 632	5 377 902	5 399 253
Ertrag	624 488	605 455	605 455	605 455	605 455	605 455	605 455
Nettoaufwand	4 758 628	4 744 439	4 709 515	4 724 837	4 750 177	4 772 447	4 793 798
Investitionen (netto)		430 000	180 000	430 000	260 000	180 000	180 000

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

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

109 Fahrzeugdienst

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
109.1	Aufwand	1 112 988	1 055 267	1 330 159	1 409 029	1 505 971	1 582 478	1 637 268
	Ertrag	341 675	369 000	392 700	392 700	392 700	392 700	392 700
	Nettoaufwand	771 314	686 267	937 459	1 016 329	1 113 271	1 189 778	1 244 568
<hr/>								
Total	Aufwand	1 112 988	1 055 267	1 330 159	1 409 029	1 505 971	1 582 478	1 637 268
	Ertrag	341 675	369 000	392 700	392 700	392 700	392 700	392 700
	Nettoaufwand	771 314	686 267	937 459	1 016 329	1 113 271	1 189 778	1 244 568
	Investitionen (netto)		300 000	500 000	900 000	900 000	500 000	500 000

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

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

110 Individuelle Sozialhilfe

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110.10	Aufwand	35608404	36786920	37770200	38739698	39709292	40628985	41548777
	Ertrag	11477968	10624500	11362000	11392000	11432000	11467000	11507000
	Nettoaufwand	24130436	26162420	26408200	27347698	28277292	29161985	30041777
110.20	Aufwand	1186054	1259830	1268330	1269637	1270951	1272271	1273597
	Ertrag	573101	661300	601300	601300	601300	601300	601300
	Nettoaufwand	612953	598530	667030	668337	669651	670971	672297
110.30	Aufwand	280244	562321	581143	583632	586133	588647	591174
	Ertrag	366145	450500	338000	338000	338000	338000	338000
	Nettoaufwand	-85901	111821	243143	245632	248133	250647	253174
Total	Aufwand	37074703	38609071	39619673	40592967	41566376	42489904	43413548
	Ertrag	12417215	11736300	12301300	12331300	12371300	12406300	12446300
	Nettoaufwand	24657488	26872771	27318373	28261667	29195076	30083604	30967248
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

111 Kindes- und Erwachsenenschutz

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
111.1 Aufwand	709942	727258	853160	857356	861572	865810	870068
Ertrag	54000	44000	49000	49000	49000	49000	49000
Nettoaufwand	655942	683258	804160	808356	812572	816810	821068
111.2 Aufwand	2051928	2168647	2223490	2152960	2162879	2082848	2092867
Ertrag	56376	5000	656000	591000	591000	501000	501000
Nettoaufwand	1995552	2163647	1567490	1561960	1571879	1581848	1591867
Total Aufwand	2761869	2895905	3076650	3010316	3024451	2948658	2962935
Ertrag	110376	49000	705000	640000	640000	550000	550000
Nettoaufwand	2651493	2846905	2371650	2370316	2384451	2398658	2412935
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
111.1	zu 100%:	3331	Anteile von:
111.2	zu 100%:	3340	Anteile von:

112 Sozialversicherung

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
112.1 Aufwand	687 282	705 248	722 460	726 018	729 593	733 186	736 797
Ertrag	172 522	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Nettoaufwand	514 760	550 248	562 460	566 018	569 593	573 186	576 797
112.2 Aufwand	28 916 947	29 154 829	30 111 840	30 437 339	30 662 937	31 023 537	31 264 137
Ertrag	26 909 654	28 466 212	28 897 500	29 807 500	30 717 500	31 577 500	32 437 500
Nettoaufwand	2 007 294	688 617	1 214 340	629 839	-54 563	-553 963	-1 173 363
Total Aufwand	29 604 229	29 860 077	30 834 300	31 163 356	31 392 530	31 756 723	32 000 934
Ertrag	27 082 176	28 621 212	29 057 500	29 967 500	30 877 500	31 737 500	32 597 500
Nettoaufwand	2 522 053	1 238 865	1 776 800	1 195 856	515 030	19 223	-596 566
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

113 Institutionelle Sozialhilfe

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
113.10	Aufwand	434 495	166 625	184 280	184 955	185 632	186 314	186 998
	Ertrag	90 066	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nettoaufwand	344 430	164 625	182 280	182 955	183 632	184 314	184 998
113.20	Aufwand	6 631 003	7 620 345	7 996 390	8 055 354	8 114 353	8 174 387	8 234 456
	Ertrag	4 642 564	5 347 900	5 629 000	5 675 000	5 720 000	5 767 000	5 814 000
	Nettoaufwand	1 988 439	2 272 445	2 367 390	2 380 354	2 394 353	2 407 387	2 420 456
113.30	Aufwand	167 563	162 405	162 235	162 810	163 387	163 967	164 550
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	167 563	162 405	162 235	162 810	163 387	163 967	164 550
Total	Aufwand	7 233 061	7 949 375	8 342 905	8 403 118	8 463 372	8 524 667	8 586 004
	Ertrag	4 732 630	5 349 900	5 631 000	5 677 000	5 722 000	5 769 000	5 816 000
	Nettoaufwand	2 500 431	2 599 475	2 711 905	2 726 118	2 741 372	2 755 667	2 770 004
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

114 Migration

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
114.1 Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
114.2 Aufwand	215 304	235 305	271 635	272 373	273 115	273 860	274 609
Ertrag	63 598	70 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Nettoaufwand	151 706	165 305	189 635	190 373	191 115	191 860	192 609
Total Aufwand	215 304	235 305	271 635	272 373	273 115	273 860	274 609
Ertrag	63 598	70 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Nettoaufwand	151 706	165 305	189 635	190 373	191 115	191 860	192 609
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

115 Volksschulen

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
115.1	Aufwand	18525778	18556330	19477294	19514655	19591930	19646359	19690805
	Ertrag	733793	1060000	1089500	1089500	1089500	1089500	1089500
	Nettoaufwand	17791985	17496330	18387794	18425155	18502430	18556859	18601305
115.2	Aufwand	7399990	6952240	7942940	7974068	8005343	8036779	8068370
	Ertrag	6373427	6061910	6852955	6868124	6883360	6898677	6914069
	Nettoaufwand	1026564	890330	1089985	1105944	1121983	1138102	1154301
115.3	Aufwand	863923	827390	775730	778372	781027	783961	786643
	Ertrag	62509	68000	68000	68000	68000	68000	68000
	Nettoaufwand	801413	759390	707730	710372	713027	715961	718643
115.4	Aufwand	746999	835005	841295	843218	845150	847091	849043
	Ertrag	411896	433000	435000	435000	435000	435000	435000
	Nettoaufwand	335103	402005	406295	408218	410150	412091	414043
115.5	Aufwand	6037194	6715148	6674376	7109717	7536135	8508936	9302322
	Ertrag	264793	254590	289590	289590	289590	289590	289590
	Nettoaufwand	5772401	6460558	6384786	6820127	7246545	8219346	9012732
115.6	Aufwand	600273	604040	628940	631945	634964	637999	641048
	Ertrag	8276	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	591997	604040	628940	631945	634964	637999	641048
Total	Aufwand	34174156	34490153	36340575	36851974	37394549	38461125	39338231
	Ertrag	7854694	7877500	8735045	8750214	8765450	8780767	8796159
	Nettoaufwand	26319462	26612653	27605530	28101760	28629099	29680358	30542072
	Investitionen (netto)		11380000	14800000	26775000	25590000	13090000	6970000

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

115.1	zu 100%:	3600, 3610, 3620, 3630	Anteile von:	
115.2	zu 100%:	3640, 3800–3920	Anteile von:	
115.3	zu 100%:	3650	Anteile von:	
115.4	zu 100%:	3660, 3661	Anteile von:	
115.5	zu 100%:		Anteile von:	3750
115.6	zu 100%:	3670	Anteile von:	

116 Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
116.1 Aufwand	171 050	156 900	128 200	128 247	128 294	128 342	128 389
Ertrag	147 830	162 500	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500
Nettoaufwand	23 220	-5 600	-27 300	-27 253	-27 206	-27 158	-27 111
116.2 Aufwand	939 508	890 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	939 508	890 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
116.3 Aufwand	1 762 861	1 696 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1 762 861	1 696 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
116.4 Aufwand	70 298	102 000	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	70 298	102 000	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200
Total Aufwand	2 943 716	2 844 900	3 045 400	3 045 447	3 045 494	3 045 542	3 045 589
Ertrag	147 830	162 500	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500
Nettoaufwand	2 795 886	2 682 400	2 889 900	2 889 947	2 889 994	2 890 042	2 890 089
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

117 Sport und Freizeit

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
117.1	Aufwand	2 241 192	2 573 478	2 955 004	3 142 053	3 325 282	3 742 676	4 083 181
	Ertrag	473 268	529 110	674 110	674 110	674 110	674 110	674 110
	Nettoaufwand	1 767 924	2 044 368	2 280 894	2 467 943	2 651 172	3 068 566	3 409 071
117.2	Aufwand	282 236	375 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	282 236	375 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000
Total	Aufwand	2 523 428	2 948 478	3 350 004	3 537 053	3 720 282	4 137 676	4 478 181
	Ertrag	473 268	529 110	674 110	674 110	674 110	674 110	674 110
	Nettoaufwand	2 050 160	2 419 368	2 675 894	2 862 943	3 046 172	3 463 566	3 804 071
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

118 Einwohnerwesen

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
118.1 Aufwand	844 005	806 525	841 775	256 890	256 890	256 890	256 890
Ertrag	485 981	479 050	486 550	484 000	484 000	484 000	484 000
Nettoaufwand	358 025	327 475	355 225	-227 110	-227 110	-227 110	-227 110
118.2 Aufwand	332 353	288 573	378 880	955 393	914 040	999 704	978 388
Ertrag	6 748	4 450	19 450	22 000	22 000	22 000	22 000
Nettoaufwand	325 605	284 123	359 430	933 393	892 040	977 704	956 388
118.3 Aufwand	112 895	122 560	113 280	113 537	113 794	114 053	114 314
Ertrag	109 268	120 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Nettoaufwand	3 627	2 560	3 280	3 537	3 794	4 053	4 314
Total Aufwand	1 289 254	1 217 658	1 333 935	1 325 819	1 284 724	1 370 648	1 349 591
Ertrag	601 997	603 500	616 000	616 000	616 000	616 000	616 000
Nettoaufwand	687 257	614 158	717 935	709 819	668 724	754 648	733 591
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

119 Polizeiinspektorat

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
119.1	Aufwand	1 567 310	1 531 963	1 523 819	1 556 646	1 560 740	1 564 852	1 568 987
	Ertrag	2 653 369	3 108 500	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
	Nettoaufwand	-1 086 059	-1 576 537	-1 316 182	-1 283 354	-1 279 260	-1 275 148	-1 271 013
119.2	Aufwand	48 710	57 160	56 140	56 242	56 344	56 446	56 549
	Ertrag	32 200	34 200	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400
	Nettoaufwand	16 510	22 960	22 740	22 842	22 944	23 046	23 149
Total	Aufwand	1 616 020	1 589 123	1 579 959	1 612 888	1 617 083	1 621 298	1 625 536
	Ertrag	2 685 569	3 142 700	2 873 400	2 873 400	2 873 400	2 873 400	2 873 400
	Nettoaufwand	-1 069 549	-1 553 577	-1 293 442	-1 260 512	-1 256 317	-1 252 102	-1 247 864
	Investitionen (netto)		120 000	0	0	0	0	0

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

120 Bade-/Freizeitanlagen

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
120.1	Aufwand	942 355	909 778	922 787	929 001	938 342	946 873	953 387
	Ertrag	454 268	630 300	630 300	630 300	630 300	630 300	630 300
	Nettoaufwand	488 087	279 478	292 487	298 701	308 042	316 573	323 087
120.2	Aufwand	184 277	296 902	287 793	287 827	287 861	287 895	287 930
	Ertrag	89 338	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
	Nettoaufwand	94 940	147 902	138 793	138 827	138 861	138 895	138 930
Total	Aufwand	1 126 633	1 206 680	1 210 579	1 216 827	1 226 203	1 234 768	1 241 316
	Ertrag	543 606	779 300	779 300	779 300	779 300	779 300	779 300
	Nettoaufwand	583 027	427 380	431 279	437 527	446 903	455 468	462 016
	Investitionen (netto)		200 000	150 000	100 000	200 000	60 000	100 000

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

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

121 Bevölkerungsschutz

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
121.1 Aufwand	754 973	670 880	788 970	790 537	792 112	793 695	795 285
Ertrag	500 548	375 100	545 100	545 100	545 100	545 100	545 100
Nettoaufwand	254 425	295 780	243 870	245 437	247 012	248 595	250 185
121.2 Aufwand	2 078 845	2 144 680	2 157 680	2 157 765	2 160 574	2 163 280	2 165 864
Ertrag	2 078 845	2 144 680	2 157 680	2 157 765	2 160 574	2 163 280	2 165 864
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	2 833 818	2 815 560	2 946 650	2 948 302	2 952 686	2 956 975	2 961 149
Ertrag	2 579 393	2 519 780	2 702 780	2 702 865	2 705 674	2 708 380	2 710 964
Nettoaufwand	254 425	295 780	243 870	245 437	247 012	248 595	250 185
Investitionen (netto)		400 000	80 000	240 000	0	300 000	200 000

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

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

Bilanz für die Spezialfinanzierung Feuerwehr

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planungsdefizit/-gewinn		312 259	390 219	374 536	360 763	344 454	316 230
Bestand 31.12.	2 100 808	2 413 067	2 803 286	3 177 822	3 538 585	3 883 039	4 199 269

122 Öffentliche Bauten

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
122.1 Aufwand	1 096 888	1 075 973	1 219 740	1 235 361	1 241 110	1 256 788	1 262 595
Ertrag	522 645	403 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
Nettoaufwand	574 243	672 973	639 740	655 361	661 110	676 788	682 595
122.2 Aufwand	11 046	10 778	12 230	12 387	12 446	12 604	12 663
Ertrag	0	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nettoaufwand	11 046	5 778	9 230	9 387	9 446	9 604	9 663
Total Aufwand	1 107 934	1 086 751	1 231 970	1 247 749	1 253 556	1 269 392	1 275 258
Ertrag	522 645	408 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000
Nettoaufwand	585 289	678 751	648 970	664 749	670 556	686 392	692 258
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

123 Liegenschaften

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
123.1	Aufwand	1 064 682	1 126 490	1 150 188	1 193 619	1 306 684	1 416 409	1 441 620
	Ertrag	489 866	415 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000
	Nettoaufwand	574 817	711 490	715 188	758 619	871 684	981 409	1 006 620
123.2	Aufwand	487 841	442 640	428 140	428 140	428 140	428 140	428 140
	Ertrag	4 334 626	4 629 200	4 624 200	4 624 200	4 624 200	4 624 200	4 624 200
	Nettoaufwand	-3 846 785	-4 186 560	-4 196 060	-4 196 060	-4 196 060	-4 196 060	-4 196 060
123.3	Aufwand	3 276 366	2 538 130	2 592 982	2 607 883	2 626 895	2 633 686	2 636 414
	Ertrag	1 044 743	1 010 005	1 010 005	1 010 005	1 010 005	1 010 005	1 010 005
	Nettoaufwand	2 231 623	1 528 125	1 582 977	1 597 878	1 616 890	1 623 681	1 626 409
123.4	Aufwand	222 844	262 560	252 300	252 898	253 499	254 103	254 710
	Ertrag	222 844	262 560	252 300	252 898	253 499	254 103	254 710
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total	Aufwand	5 051 733	4 369 820	4 423 610	4 482 539	4 615 218	4 732 338	4 760 883
	Ertrag	6 092 079	6 316 765	6 321 505	6 322 103	6 322 704	6 323 308	6 323 915
	Nettoaufwand	-1 040 346	-1 946 945	-1 897 895	-1 839 564	-1 707 486	-1 590 970	-1 563 032
	Investitionen (netto)		15 450 000	1 170 000	1 250 000	4 850 000	500 000	500 000

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

123.1	zu 100%:	4600, 4670	Anteile von:	
123.2	zu 100%:	4620	Anteile von:	4650
123.3	zu 100%:	4610	Anteile von:	4650
123.4	zu 100%:	4680	Anteile von:	

124 Umweltschutz, Energie

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
124.1 Aufwand	589 777	495 678	504 126	508 669	510 334	524 508	513 690
Ertrag	161 332	169 632	169 632	169 632	169 632	169 632	169 632
Nettoaufwand	428 445	326 046	334 494	339 037	340 702	354 876	344 058
124.2 Aufwand	508 631	526 280	415 700	416 667	417 638	418 614	419 595
Ertrag	92 964	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
Nettoaufwand	415 668	506 180	395 600	396 567	397 538	398 514	399 495
Total Aufwand	1 098 408	1 021 958	919 826	925 336	927 972	943 122	933 285
Ertrag	254 295	189 732	189 732	189 732	189 732	189 732	189 732
Nettoaufwand	844 113	832 226	730 094	735 604	738 240	753 390	743 553
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

125 Landschaft

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
125.1	Aufwand	1 291 761	1 282 600	1 255 681	1 288 790	1 289 319	1 289 852	1 290 386
	Ertrag	336 146	404 000	357 500	357 500	367 500	367 500	367 500
	Nettoaufwand	955 614	878 600	898 181	931 290	921 819	922 352	922 886
125.2	Aufwand	1 109 040	1 116 940	1 258 032	1 255 715	1 275 269	1 290 242	1 295 424
	Ertrag	30 422	42 600	43 100	43 100	43 100	43 100	43 100
	Nettoaufwand	1 078 619	1 074 340	1 214 932	1 212 615	1 232 169	1 247 142	1 252 324
125.3	Aufwand	459 653	423 430	444 970	446 793	448 625	450 466	457 317
	Ertrag	239 947	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	Nettoaufwand	219 705	213 430	234 970	236 793	238 625	240 466	247 317
Total	Aufwand	2 860 454	2 822 970	2 958 683	2 991 298	3 013 213	3 030 560	3 043 127
	Ertrag	606 515	656 600	610 600	610 600	620 600	620 600	620 600
	Nettoaufwand	2 253 938	2 166 370	2 348 083	2 380 698	2 392 613	2 409 960	2 422 527
	Investitionen (netto)		679 000	690 000	330 000	620 000	50 000	0

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

126 Ver- und Entsorgung

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
126.1 Aufwand	9 256 455	8 918 244	8 357 268	8 573 725	8 729 935	8 837 607	8 911 578
Ertrag	9 256 455	8 918 244	8 357 268	8 573 725	8 729 935	8 837 607	8 911 578
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.2 Aufwand	7 051 844	8 788 731	8 769 053	8 838 754	8 884 603	8 931 268	8 976 374
Ertrag	7 051 844	8 788 731	8 769 053	8 838 754	8 884 603	8 931 268	8 976 374
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.3 Aufwand	5 246 443	5 129 500	5 161 700	5 179 334	5 180 909	5 181 744	5 182 142
Ertrag	5 246 443	5 129 500	5 161 700	5 179 334	5 180 909	5 181 744	5 182 142
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.4 Aufwand	1 605 087	1 734 300	1 467 300	974 839	788 907	558 381	558 794
Ertrag	1 605 087	1 734 300	1 467 300	974 839	788 907	558 381	558 794
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.5 Aufwand	857 495	866 580	878 360	882 535	886 730	890 946	895 184
Ertrag	997 892	1 316 580	1 328 360	1 332 534	1 336 730	1 340 946	1 345 184
Nettoaufwand	-140 397	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Total Aufwand	24 017 324	25 437 355	24 633 681	24 449 186	24 471 083	24 399 946	24 524 070
Ertrag	24 157 722	25 887 355	25 083 681	24 899 186	24 921 083	24 849 946	24 974 071
Nettoaufwand	-140 397	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Investitionen (netto)		7 160 000	10 172 000	10 953 000	9 192 000	6 080 000	5 000 000

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

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

Bilanz für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Rechnungsausgleich

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planungsdefizit/-gewinn		-398 257	-336 583	-413 936	-446 669	-467 755	-478 634
Bestand 31.12.	5 280 778	4 882 521	4 545 938	4 132 002	3 685 333	3 217 578	2 738 944

Bilanz für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Werterhalt

Einlage in SF Werterhalt		2 031 700	2 101 050	2 101 050	2 101 050	2 101 050	2 101 050
Entnahme aus SF Werterhalt		-674 887	-177 485	-236 854	-338 953	-405 173	-448 555
Bestand 31.12.	2 089 378	3 446 191	5 369 756	7 233 952	8 996 049	10 691 926	12 344 421

Bilanz für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Rechnungsausgleich

Planungsdefizit/-gewinn		-2 390 031	-1 787 462	-1 735 656	-1 750 965	-1 766 794	-1 782 251
Kanalisationsanschlussgeb.		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Bestand 31.12.	5 774 837	4 684 806	4 197 344	3 761 688	3 310 723	2 843 929	2 361 678

Bilanz für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Werterhalt

Einlage in SF Werterhalt		1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000
Entnahme aus SF Werterhalt		-54 800	-649 291	-662 612	-687 723	-713 435	-738 270
Bestand 31.12.	10 771 969	12 539 169	13 711 878	14 871 266	16 005 543	17 114 108	18 197 838

Bilanz für die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung

Planungsdefizit/-gewinn		351 506	272 690	210 000	111 355	53 052	19 715
Bestand 31.12.	2 744 280	3 095 786	3 368 476	3 578 476	3 689 831	3 742 883	3 762 598

Bilanz für die Spezialfinanzierung KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Endabdeckung)

Planungsdefizit/-gewinn		676 453	517 169	-117 031	-591 697	-365 328	-368 196
Bestand 31.12.	5 197 982	5 874 435	6 391 604	6 274 573	5 682 876	5 317 548	4 949 352

Bilanz für die Spezialfinanzierung KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Nachsorge)

Planungsdefizit/-gewinn		24 200	19 600	37 281	37 561	37 842	38 126
Bestand 31.12.	4 897 088	4 921 288	4 940 888	4 978 169	5 015 730	5 053 572	5 091 698

127 Geografisches informationssystem GIS

	RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
127.1 Aufwand	363 253	374 201	404 666	404 673	419 528	418 010	420 987
Ertrag	- 1 351	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
Nettoaufwand	364 604	373 161	403 626	403 633	418 488	416 970	419 947
127.2 Aufwand	408 398	429 601	466 576	443 919	447 837	452 281	456 748
Ertrag	227 706	251 060	252 060	252 060	252 060	252 060	252 060
Nettoaufwand	180 692	178 541	214 516	191 859	195 777	200 221	204 688
Total Aufwand	771 651	803 802	871 242	848 592	867 365	870 291	877 735
Ertrag	226 355	252 100	253 100	253 100	253 100	253 100	253 100
Nettoaufwand	545 296	551 702	618 142	595 492	614 265	617 191	624 635
Investitionen (netto)		0	50 000	50 000	60 000	0	0

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

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

128 Informatikzentrum Köniz-Muri

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
128.1	Aufwand	2 777 238	2 652 120	3 077 119	3 218 811	3 348 763	3 444 242	3 399 114
	Ertrag	1 256 212	1 236 810	1 225 360	1 225 360	1 225 360	1 225 360	1 225 360
	Nettoaufwand	1 521 026	1 415 310	1 851 759	1 993 451	2 123 403	2 218 882	2 173 754
<hr/>								
Total	Aufwand	2 777 238	2 652 120	3 077 119	3 218 811	3 348 763	3 444 242	3 399 114
	Ertrag	1 256 212	1 236 810	1 225 360	1 225 360	1 225 360	1 225 360	1 225 360
	Nettoaufwand	1 521 026	1 415 310	1 851 759	1 993 451	2 123 403	2 218 882	2 173 754
	Investitionen (netto)		757 000	720 000	523 000	477 000	463 000	367 000

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

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

129 Produktunabhängige Finanzleistungen

		RG 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
129.1	Aufwand	1 680 392	1 579 000	1 579 000	1 579 000	1 579 000	1 579 000	1 579 000
Steuern	Ertrag	115 473 018	112 755 000	117 962 000	119 062 000	120 152 000	121 252 000	122 342 000
	Nettoaufwand	-113 792 627	-111 176 000	-116 383 000	-117 483 000	-118 573 000	-119 673 000	-120 763 000
129.2	Aufwand	4 238 685	4 899 000	4 305 131	4 238 685	4 238 685	4 238 685	4 238 685
Abschreibungen	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	4 238 685	4 899 000	4 305 131	4 238 685	4 238 685	4 238 685	4 238 685
129.3	Aufwand	3 433 367	3 667 840	4 109 670	4 385 223	4 744 864	5 881 219	6 011 817
Zinsen	Ertrag	113 671	145 900	113 000	289 439	354 891	404 850	442 271
	Nettoaufwand	3 319 696	3 521 940	3 996 670	4 095 784	4 389 973	5 476 369	5 569 545
129.4	Aufwand	13 425 411	13 555 000	13 005 700	13 185 700	13 215 700	13 435 700	12 985 700
Produktunabhängige Beiträge	Ertrag	1 901 929	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000
	Nettoaufwand	11 523 482	11 180 000	10 630 700	10 810 700	10 840 700	11 060 700	10 610 700
Total	Aufwand	22 777 854	23 700 840	22 999 501	23 388 608	23 778 249	25 134 604	24 815 202
	Ertrag	117 488 618	115 275 900	120 450 000	121 726 439	122 881 891	124 031 850	125 159 271
	Nettoaufwand	-94 710 764	-91 575 060	-97 450 499	-98 337 831	-99 103 642	-98 897 246	-100 344 070
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

129.1	zu 100 %:	1820, 1840, 1860	Anteile von:	
129.2	zu 100 %:	1720, 1730, 1740	Anteile von:	
129.3	zu 100 %:	1660, 1680, 1700	Anteile von:	1600
129.4	zu 100 %:	3770	Anteile von:	1600

