



## **Anhang zu Kapitel 4**

### **Details zur Jahresrechnung 2017**

## Inhaltsverzeichnis

<b>4.1 Verpflichtungskreditkontrolle (VKK)</b>	<b>3</b>
<b>4.2 Nachkredittabelle 2017</b>	<b>34</b>
<b>4.3 Erfolgsrechnung nach Direktionen</b>	<b>49</b>
Sachgruppengliederung (2–4-stellig)	49
Funktionale Gliederung (4-stellig)	56
Erfolgsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)	60
Erfolgsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)	65
Direktion Präsidiales und Finanzen (DPF)	65
Direktion Planung und Verkehr (DPV)	72
Direktion Bildung und Soziales (DBS)	77
Direktion Sicherheit und Liegenschaften (DSL)	90
Direktion Umwelt und Betriebe (DUB)	99
<b>4.4 Investitionsrechnung nach Direktionen</b>	<b>108</b>
Sachgruppengliederung (2–4-stellig)	108
Investitionsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)	111
Investitionsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)	114
Direktion Präsidiales und Finanzen (DPF)	114
Direktion Planung und Verkehr (DPV)	114
Direktion Bildung und Soziales (DBS)	115
Direktion Sicherheit und Liegenschaften (DSL)	116
Direktion Umwelt und Betriebe (DUB)	116
<b>4.5 Bilanz</b>	<b>119</b>
Aktiven	119
Passiven	122

## 4.1 Verpflichtungskreditkontrolle (VKK)

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
	3'885'892.00	10 DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN / DPF	1'908'182.00	382'228.65	2'290'410.65		75'000.00	75'000.00	1'595'541.75	
	260'000.00	10.2 STABSABTEILUNG	113'717.60	37'828.65	151'546.25		0.00	0.00	108'453.75	
22.08.16	260'000.00	1200.589.0043 O Aktenführung und Archiv	113'717.60	37'828.65	151'546.25				108'453.75	
25.02.15	80'000.00	1200.5060.0043 T Aktenführung und Archiv								
	180'000.00	1200.589.0043 T Aktenführung und Archiv								
	3'388'092.00	10.4 KULTUR	1'757'091.00	144'400.00	1'901'491.00		0.00	0.00	1'487'088.00	
	2'127'592.00	1400.365.85 O Beitrag an Verein Kulturhof Schloss Köniz	736'504.00	57'600.00	794'104.00				1'333'488.00	
20.09.10	321'000.00	1400.365.85 T Leistungsvereinbarung Verein Kulturhof Schloss Köniz								26.06.17
11.11.13	1'014'000.00	1400.365.85 T Leistungsvertrag mit dem VKSK								26.06.17
27.04.15	230'400.00	1400.365.85 T Leistungsvertrag mit dem VKSK, Konzerte Beitrag								
27.04.15	554'192.00	1400.365.85 T Leistungsvertrag mit dem VKSK, Beitrag in Ergänzung								
26.06.17	8'000.00	1400.365.85 T Leistungsvereinbarung Verein Kulturhof Schloss Köniz; Nachkredit								26.06.17
27.04.15	307'200.00	1400.365.90 O Beitrag an Belazz	76'800.00	76'800.00	153'600.00				153'600.00	
18.03.13	863'300.00	1400.564.0801 O Sanierung Stadttheater Bern	863'300.00		863'300.00					26.06.17
	90'000.00	1400.589.0254 O Vidmarareal, Wettbewerb "Kunst im öffentlichen Raum"	80'487.00	10'000.00	90'487.00					14.06.17
27.06.12	25'000.00	1400.589.0254 T Vidmarareal, Wettbewerb "Kunst im öffentlichen Raum"								14.06.17
05.12.12	65'000.00	1400.589.0254 T Projekt "Felix"								14.06.17
	237'800.00	10.6 FINANZABTEILUNG	37'373.40	200'000.00	237'373.40		75'000.00	75'000.00	0.00	
30.08.17	200'000.00	1600.5420.0021 O Musikschule Köniz; Darlehen		200'000.00	200'000.00		75'000.00	75'000.00		
07.08.13	37'800.00	1600.589.0040 O Reform IAFP-Umsetzung Berichtswesen	37'373.40		37'373.40					01.11.17
	26'272'741.45	20 DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR / DPV	18'140'367.17	4'383'930.92	22'524'298.09	1'720'787.96	165'084.82	1'885'872.78	3'162'385.28	
	2'724'000.00	20.1 PLANUNGSABTEILUNG	4'623'287.82	967'662.95	5'590'950.77	739'899.25		739'899.25	-2'866'950.77	

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
16.09.08	1'480'000.00	210.581.0163 R Ortsplanungsrevision 2008-2012	3'042'375.51	639'882.25	3'682'257.76	15'331.25		15'331.25	-2'202'257.76	
	324'000.00	210.581.0163 O Ortsplanungsrevision/Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde/Richtplan Verkehr	500'063.00		500'063.00				-176'063.00	
27.05.09	230'000.00	210.581.0163 T Ortsplanungsrevision/Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde/ Richtplan Verkehr								
18.08.10	70'000.00	2100.581.0163 T Ortsplanungsrevision/Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde/ Richtplan Verkehr								
24.04.13	20'000.00	2100.581.0163 T Ortsplanungsrevision/Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde/ Richtplan Verkehr								
24.04.13	4'000.00	2100.581.0163 T Ortsplanungsrevision/Modul 1.0/2.0; Leitlinien Gesamtgemeinde/ Richtplan Verkehr								
	112'000.00	210.581.0164 O Ortsplanungsrevision/Modul 2.1; Richtplan Köniz-Liebefeld	177'631.50		177'631.50				-65'631.50	
27.05.09	120'000.00	210.581.0164 T Ortsplanungsrevision/Modul 2.1; Richtplan Köniz-Liebefeld								
18.08.10	10'000.00	2100.581.0164 T Ortsplanungsrevision/Modul 2.1; Richtplan Köniz-Liebefeld								
24.04.13	-18'000.00	2100.581.0164 T Ortsplanungsrevision/Modul 2.1; Richtplan Köniz-Liebefeld								
	148'000.00	210.581.0165 O Ortsplanungsrevision/Modul 2.2; Richtplan Wangental	179'506.35		179'506.35	15'091.25		15'091.25	-31'506.35	
27.05.09	130'000.00	210.581.0165 T Ortsplanungsrevision/Modul 2.2; Richtplan Wangental								
18.08.10	20'000.00	2100.581.0165 T Ortsplanungsrevision/Modul 2.2; Richtplan Wangental								
24.04.13	-2'000.00	2100.581.0165 T Ortsplanungsrevision/Modul 2.2; Richtplan Wangental								
	210'000.00	210.581.0167 O Ortsplanungsrevision Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten	641'571.25	1'620.80	643'192.05	240.00		240.00	-433'192.05	
27.05.09	30'000.00	210.581.0167 T Ortsplanungsrevision Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten								
18.08.10	30'000.00	2100.581.0167 T Ortsplanungsrevision Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten								
08.06.12	90'000.00	2100.581.0167 T Ortsplanungsrevision Dokumentation, Kommunikation und Sitzungsgelder								
24.04.13	60'000.00	2100.581.0167 T Ortsplanungsrevision Grundlagen, Sitzungsgelder und Nebenkosten								
	175'000.00	210.581.0168 O Ortsplanungsrevision Externe Beratung	150'323.71		150'323.71				24'676.29	

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
27.05.09	GR	210.581.0168 T Ortsplanungsrevision Externe Beratung	40'000.00							
08.06.12	GR	2100.581.0168 T Ortsplanungsrevision Externe Beratung	40'000.00							
24.04.13	GR	2100.581.0168 T Ortsplanungsrevision Externe Beratung	95'000.00							
	GR	2100.581.0169 O Ortsplanungsrevision TP 3.1 Nutzungsplan	100'000.00	560'000.00	1'667'196.85				-1'567'196.85	
08.06.12	GR	2100.581.0169 T Ortsplanungsrevision TP 3.1 Nutzungsplan	60'000.00							
24.04.13	GR	2100.581.0169 T Ortsplanungsrevision TP 3.1 Nutzungsplan	40'000.00							
	GR	2100.581.0170 O Ortsplanungsrevision TP 3.2 Baureglement	55'000.00	307'84.50	135'797.75				-80'797.75	
08.06.12	GR	2100.581.0170 T Ortsplanungsrevision TP 3.2 Baureglement	40'000.00							
24.04.13	GR	2100.581.0170 T Ortsplanungsrevision TP 3.2 Baureglement	15'000.00							
		2100.581.0171 O Ortsplanungsrevision TP 3.3 Schutzplan	190'500.00	47'476.95	228'546.55				-38'046.55	
08.06.12	GR	2100.581.0171 T Ortsplanungsrevision TP 3.3 Schutzplan	75'000.00							
31.10.12	GR	2100.581.0171 T Ortsplanungsrevision TP 3.3 Schutzplan	100'000.00							
13.02.13	GR	2100.581.0171 T Ortsplanungsrevision TP 3.3 Schutzplan, baurechtliche Grundordnung	15'500.00							
06.07.16	GR	2100.5290.0009 O verschiedene Investitionsprojekte - externe Unterstützung	180'000.00	109'308.85	147'330.30				32'669.70	
14.10.15	GR	2100.5290.0162 O Zentrum Wangenbruggli	195'000.00	91'471.85	318'235.70	195'200.00		195'200.00	-123'235.70	
14.09.16	GR	2100.5290.0204 O Freiraumkonzept in Köniz	69'000.00	37'400.00	62'110.45				6'889.55	
		2100.581.0186 O Stationsareal Liebefeld	200'000.00	8'058.00	267'701.85				-67'701.85	
09.11.11	GR	2100.581.0186 T Stationsareal Liebefeld	130'000.00							
11.12.13	GR	2100.581.0186 T Stationsareal Liebefeld, baurechtliche Grundordnung	70'000.00							
01.02.12	GR	2100.581.0187 O Ried, ESP Wohnen	250'000.00	72'630.00	641'117.65	500'030.00		500'030.00	-391'117.65	
		2100.581.0189 O Wabern Metas: Arealentwicklung Bundesarbeitsplätze	200'000.00		179'980.55				20'019.45	

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
19.09.12	GR	2100.581.0189 T Wabern Metas: Arealentwicklung Balsigergut	60'000.00							
13.11.13	GR	2100.581.0189 T Wabern Metas: Arealentwicklung Balsigergut	140'000.00							
12.12.12	GR	2100.581.0190 O Masterplan Areal Station Wabern	100'000.00	8'912.00	213'462.26				-113'462.26	
27.08.14	GR	2100.581.0190 T Masterplan Areal Station Wabern	70'000.00							
	GR	2100.581.0190 T Masterplan Areal Station Wabern, Phase 3	30'000.00							
13.11.13	GR	2100.581.0191 O Tram Region Bern, Projekte Städtebau / Raumplanung	50'000.00		78'754.25	29'338.00		29'338.00	-28'754.25	
		<b>20.4 ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT</b>	<b>23'548'741.45</b>	<b>3'416'267.97</b>	<b>16'933'347.32</b>	<b>980'888.71</b>	<b>165'084.82</b>	<b>1'145'973.53</b>	<b>6'029'336.05</b>	
02.05.11	Parl.	2410.501.0240 O Köniz, Landorfsr., Verkehrssicherheit + Bushaltestellen, Elappe Landorf-Weiermatt, Bauprojekt, Umsetzung	244'000.00		166'342.75				77'657.25	
11.03.15	GR	2410.501.0674 O Niederwangen Bahnhof, Neugestaltung Umsfiegknoten Wangenbrüggli	84'000.00		12'733.35				71'266.65	
22.02.17	GR	2410.5010.0650 O Niederwangen Bahnhof, Sofortmassnahmen	196'000.00	13'916.35	13'916.35				182'083.65	
16.12.15	GR	2410.503.2101 O Velourterstand Bahnhof Mittelhäusern, Gassel und Köniz, Kostenanteil der Gemeinde	100'000.00		48'600.00				51'400.00	
22.02.17	GR	2410.5640.2250 O Liebefeld, S-Bahnstation rasche Aufwertung; Gemeindebeitrag	162'000.00		146'035.90				162'000.00	06.12.17
		2420.501.0125 O Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strassenzug, Liebewil-Mengestorfstrasse-Büschigasse	150'000.00							06.12.17
07.06.12	GR	2420.501.0125 T Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strassenzug, Liebewil-Mengestorfstrasse-Büschigasse	100'000.00							06.12.17
17.09.14	GR	2420.501.0125 T Betriebs- und Gestaltungskonzept, Strassenzug, Liebewil-Mengestorfstrasse-Büschigasse	50'000.00							06.12.17
05.12.12		2420.501.0127 O Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Vor- und Bauprojektierung	194'159.40	651.45						29.11.17
05.12.12	GR	2420.501.0127 T Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Vor- und Bauprojektierung	78'000.00							29.11.17
02.09.15	GR	2420.501.0127 T Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Projektierung und Realisierung	103'000.00							29.11.17

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
29.11.17	GR	2420.5010.0127 T Ganze Gemeinde, Sicherheit Fussgängerstreifen, Projektierung und Realisierung; Nachkredit	13'159.40							29.11.17
		2420.501.0238 O Köniz, Langsamverkehrsverbindung Muhlenstr. - Stapfenstr.	55'907.95		55'907.95					25.01.17
15.09.10	GR	2420.501.0238 T Köniz, Langsamverkehrsverbindung Muhlenstr. - Stapfenstr.	50'000.00							25.01.17
25.01.17	GR	2420.501.0238 T Köniz, Langsamverkehrsverbindung Muhlenstr. - Stapfenstr.; Nachkredit	5'907.95							25.01.17
		2420.501.0242 O Köniz, 1. Etappe 2012: Talbrünnliweg, Feldeggstr., Schlossstr.;	770'000.00		545'840.90					13.03.17
		Gesamterneuerung (Projekt mit WV)								
19.10.11	GR	2420.501.0242 T Köniz, 1. Etappe 2012: Talbrünnliweg, Feldeggstr., Schlossstr.;	40'000.00							13.03.17
		Gesamterneuerung (Projekt mit WV)								
30.04.12	Parl.	2420.501.0242 T Köniz, 1. Etappe 2012: Talbrünnliweg, Feldeggstr., Schlossstr.;	730'000.00							13.03.17
		Gesamterneuerung								
18.03.13	Parl.	2420.501.0244 O Köniz, 2. Etappe 2013: Feldrainstr., Talbrünnliweg, Hubelweg, Gesamterneuerung (mit EWB und WV)	890'000.00		719'199.80					13.03.17
		2420.501.0248 O Köniz, Stapfenstr., Bereich Rappentöri, Betriebs- und Gestaltungskonzept, Vorprojekt, Bauprojekt, Realisierung	85'000.00	26'606.70	50'460.65				7'932.65	
11.06.14	GR	2420.501.0248 T Köniz, Stapfenstr., Bereich Rappentöri, Betriebs- und Gestaltungskonzept, Vorprojekt, Bauprojekt, Realisierung	50'000.00							
31.05.17	GR	2420.5010.0248 T Köniz, Stapfenstr., Bereich Rappentöri, Betriebs- und Gestaltungskonzept, Vorprojekt, Bauprojekt, Realisierung	35'000.00							
19.11.15	GR	2420.501.0301 O Wabern, Bahnhof, neue Erschliessungsstrasse	35'000.00						35'000.00	
16.09.15	GR	2420.501.0304 O Wabern, Sanierung Gurtendofstrasse	55'000.00	35'432.20	16'746.95				2'820.85	
		2420.501.0342 O Wabern, Neugestaltung und Erweiterung Vorplatz Talstation Gurtenbahn, Projektierung und Realisation	1'856'000.00	41'977.05	1'455'944.95	724'690.91		724'690.91	358'078.00	



Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
11.01.12	GR	2420.501.0342 T Wabern, Neugestaltung und Erweiterung Vorplatz Talstation Gurtenbahn, Projektierung und Realisation	100'000.00							
16.10.12	D	2420.501.0342 T Wabern, Neugestaltung und Erweiterung Vorplatz Talstation Gurtenbahn, Projektierung und Realisation	5'000.00							
22.05.13	GR	2420.501.0342 T Wabern, Neugest. u. Erweit. Vorplatz Talstation Gurtenbahn; Erarbeitung der Submission	30'000.00							
24.06.13	Parl.	2420.501.0342 T Wabern, Neugestaltung und Erweiterung Vorplatz Talstation Gurtenbahn	1'721'000.00							
		2420.501.0346 O Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt III und Dorfstrasse, Projektierung und Realisation	4'065'000.00	397'277.10	3'978'578.95				86'421.05	
23.05.12	GR	2420.501.0346 T Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt III und Dorfstrasse, Projektierung und Realisation	165'000.00							14.06.17
15.09.14	Parl.	2420.501.0346 T Wabern, Neugestaltung Kirchstrasse Abschnitt III und Dorfstrasse, Projektierung und Realisation	3'900'000.00							14.06.17
		2420.501.0359 O Sanierung und Neugestaltung Stapfenstrasse / Spiegelstrasse / Obere Bellvuestrasse	187'000.00		185'388.65					14.06.17
07.04.10	GR	2420.501.0359 T Sanierung und Neugestaltung Stapfenstrasse / Spiegelstrasse / Obere Bellvuestrasse	35'000.00							14.06.17
29.10.14	GR	2420.501.0359 T Vorprojekt Spiegelstrasse und obere Bellvuestrasse	142'000.00							14.06.17
29.10.14	GR	2420.501.0359 T Spiegel, Spiegelstrasse und obere Bellvuestrasse, Betriebs- und Gestaltungsprojekt	10'000.00							14.06.17
11.12.13	GR	2420.501.0423 O Schlieren, Hertenbrunnen, Preisgeld	250'000.00	6'447.60	33'737.80	200'000.00		200'000.00	216'262.20	
		2420.501.0509 O Gasel, Fuss- und Radweg Schlatt - Oberscherli	170'000.00	2'439.70	35'485.20				134'514.80	
06.02.13	GR	2420.501.0509 T Gasel, Fuss- und Radweg Schlatt - Oberscherli	60'000.00							
04.09.14	GR	2420.501.0509 T Gasel, Fuss- und Radweg Schlatt - Oberscherli	110'000.00							
		2420.501.0510 O Gasel, Strassenmutationen bei "gewanderten" Wegen, Neuvermessung Köniz Los 25	140'149.00		140'149.00					25.01.17



Kreditbeschluss	Datum	Organ	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
09.10.13		GR	100'000.00	2420.501.0510 T Gasel, Strassenmutationen bei "gewanderten" Wegen, Neuvermessung Köniz Los 25								25.01.17
25.01.17		GR	40'149.00	2420.501.0510 T Gasel, Strassenmutationen bei "gewanderten" Wegen, Neuvermessung Köniz Los 25; Nachkredit								25.01.17
04.02.15		GR	90'000.00	2420.501.0511 O Gasel, Massnahmen zur Verkehrssicherheit auf der Ulmizstrasse		4'541.10	4'541.10				85'458.90	
19.08.13		Parl.	490'000.00	2420.501.0579 O Oberscherli, Löhrrasse, Bauprojekt, Realisierung	454'634.35	15'471.00	470'105.35				19'894.65	
20.05.15		GR	90'000.00	2420.501.0580 O Niederscherli, Haltenstrasse, Verkehrsmassnahmen	36'559.05		36'559.05				53'440.95	
20.05.15		GR	14'400.00	2420.501.0580 T Niederscherli, Haltenstrasse, Verkehrsmassnahmen								
20.05.15		GR	75'600.00	2420.501.0580 T Niederscherli, Haltenstrasse, Verkehrsmassnahmen								
			189'561.75	2420.501.0667 O Niederwangen, Landorfstrasse, Langsamverkehrsmassnahmen Leen	189'561.75		189'561.75					01.11.17
20.06.12		GR	20'000.00	2420.501.0667 T Niederwangen, Landorfstrasse, Massnahmen Langsamverkehr Leen								01.11.17
20.05.15		GR	155'000.00	2420.501.0667 T Niederwangen, Landorfstrasse, Langsamverkehrsmassnahmen Leen								01.11.17
01.11.17		GR	14'561.75	2420.5010.0667 T Niederwangen, Landorfstrasse, Langsamverkehrsmassnahmen Leen, Nachkredit								01.11.17
		DK		2420.501.0669 O Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe	381'557.10	44'422.30	425'979.40				-425'979.40	
14.05.14		GR	100'000.00	2420.501.0672 O Niederwangen, Ried, Verkehrsprojekte Papillon	13'803.75	53'351.40	67'155.15				32'844.85	
08.12.14		Parl.	640'000.00	2420.501.0673 O Niederwangen, Ried, Erschliessung	146'663.80	43'128.00	189'791.80				450'208.20	
04.03.15		GR	50'000.00	2420.501.0676 O Niederwangen, Riedmoosstrasse, Projektkoordination		6'812.10	6'812.10				43'187.90	
			745'000.00	2420.501.0678 O Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Kreisel Komturenstrasse	604'639.75	38'116.15	642'755.90				102'244.10	
08.07.15		GR	90'000.00	2420.501.0678 T Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Kreisel Komturenstrasse								
14.03.16		Parl.	655'000.00	2420.5010.0678 T Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Kreisel Komturenstrasse								

Kreditbeschluss	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitionsausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Investitionseinnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitionseinnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrechnungsdatum
16.01.17	76'000.00	2420.5010.0102 O GEP Wangental, Strassenentwässerung		40'595.40	40'595.40				35'404.60	
18.01.17	75'000.00	2420.5010.0103 O Ganze Gemeinde, Nachrüsten bestehender Begegnungszonen		31'890.50	31'890.50				43'109.50	
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	8'232.80	129'122.65				-9'722.65	
23.03.16	88'600.00	2420.5010.0201 O Köniz, Bläuackerstrasse, Belagssanierung	9'447.85	77'967.75	87'415.60				1'184.40	
22.02.17	72'400.00	2420.5010.0208 O Köniz, Kreisel Landorfstrasse, Ersatz Deckbelag		7'018.05	7'018.05				65'381.95	
22.02.17	169'600.00	2420.5010.0210 O Köniz, Bläuackergraben, Ersatz Deckbelag		78'921.40	78'921.40				90'678.60	
03.05.17	70'000.00	2420.5010.0212 O Köniz Bahnhof, Vorprojekt, Bauprojekt Realisierung Verkehrsinfrastruktur		62'424.45	62'424.45				7'575.55	
28.06.17	199'000.00	2420.5010.0213 O Köniz, Wiesenstrasse, Ersatz Tragschicht und Deckbelag		205'059.60	205'059.60				-6'059.60	
03.05.17	38'200.00	2420.5010.0255 O Liebfeld, Lärmschutz Waldeggstrasse		29'200.90	29'200.90				8'999.10	
20.09.17	147'000.00	2420.5010.0256 O Lärmschutz Waldeggstrasse 10							147'000.00	
20.09.17	174'000.00	2420.5010.0257 O Lärmschutz Waldeggstrasse 4 + 6							174'000.00	
29.03.17	197'000.00	2420.5010.0303 O Wabern, Böschungssanierung Gurtendorfsstrasse		209'180.90	209'180.90				-12'180.90	
26.06.17	415'000.00	2420.5010.0305 O Wabern, Sanierung Gurtendorfsstrasse, Ausführung		16'946.95	16'946.95				398'053.05	
23.03.16	93'100.00	2420.5010.0350 O Spiegel, Chaumontweg, Belagssanierung	42'973.45	901.05	43'874.50				49'225.50	
23.03.16	195'700.00	2420.5010.0351 O Spiegel, Dählenweg, Belagssanierung	188'165.50	10'537.40	198'702.90				-3'002.90	
23.03.16	118'300.00	2420.5010.0352 O Spiegel, Zumbachstrasse, Belagssanierung	11'000.00		11'000.00				107'300.00	
22.02.17	45'400.00	2420.5010.0353 O Spiegel, Bellevuestrasse, Einbau Deckbelag		29'620.95	29'620.95				15'779.05	
22.02.17	85'300.00	2420.5010.0354 O Spiegel, Arvenweg, Ersatz Tragschicht und Deckbelag		69'164.25	69'164.25				16'135.75	

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum Organ										
22.02.17 GR	197'650.00	2420.5010.0355 O Spiegel, Burdiweg, Ersatz Tragschicht		186'368.15	186'368.15				11'281.85	
05.07.17 GR	65'200.00	2420.5010.0356 O Spiegel, Lärmschutzmassnahmen Bellevuestrasse		51'373.50	51'373.50				13'826.50	
05.07.17 GR	77'000.00	2420.5010.0357 O Lärmschutz Bellevuestrasse 61		740.10	740.10				76'259.90	
05.07.17 GR	128'000.00	2420.5010.0358 O Lärmschutz Bellevuestrasse 33 + 35		126'254.40	126'254.40				1'745.60	
25.05.16 GR	180'000.00	2420.5010.0400 O Schlieren, Grabenaufbrüche Wärmeverbund, zusätzliche Reparaturarbeiten im Strassenraum	97'922.65		97'922.65					06.12.17
23.03.16 GR	110'700.00	2420.5010.0600 O Mittelhäusern, Strassweidweg, Belagssanierung	132'796.60	27'46.60	135'543.20				-24'843.20	
24.08.16 GR	60'000.00	2420.5010.0601 O Bericht Privatstrassen		30'538.35	30'538.35				29'461.65	
22.02.17 GR	137'200.00	2420.5010.0701 O Oberwangen, Feldackerstrasse, Ersatz Tragschicht		109'912.00	109'912.00				27'288.00	
09.03.16 GR	192'000.00	2420.5010.0750 O Thörishaus Dorf, Hindernisfreie Umgestaltung PostAuto-Haltestelle und Erhöhung Verkehrssicherheit Sensenmattstrasse	155'574.60	35'910.00	191'484.60	34'849.45	14'697.80	49'547.25	515.40	
20.09.17 GR	95'000.00	2420.5290.0100 O Köniz-Liebefeld; Abstimmung Siedlungsentwicklung und Verkehrsinfrastruktur		77'574.15	77'574.15				17'425.85	
01.11.17 GR	180'000.00	2420.5610.0200 O Köniz, Wendeschlaufe Schloss; Gemeindeanteil an Kanton							180'000.00	
29.11.17 GR	55'000.00	2420.5610.0300 O Erneuerung LSA Seftigenstrasse, Wabernstrasse, Frischingweg; Gemeindebeitrag		54'852.20	54'852.20				147.80	
29.11.17 GR	75'000.00	2420.5610.0301 O Erneuerung LSA Seftigenstrasse, Maygutrstrasse; Gemeindebeitrag		74'605.25	74'605.25				394.75	
25.10.17 GR	136'000.00	2420.5640.0307 O Wabern Grünstraße, Erneuerung der Schrankenanlage, Gemeindeanteil		135'784.55	135'784.55				215.45	
20.12.17 GR	199'000.00	2420.5650.0650 O Niedervangen, Anpassungen Brüggühlstrasse; Gemeindebeitrag an IGP							199'000.00	
	1'383'000.00	2440.501.0133 O Köniz/Liebefeld: Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Könizstrasse	60'530.65	157'709.75	218'240.40				1'164'759.60	
08.07.15 GR	63'000.00	2440.501.0133 T Köniz/Liebefeld: Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburg- und Könizstrasse								

Kreditabschluss	Kredit-	Objektbezeichnung	Kumulierte	Investitions-	Kumulierte	Investitions-	Kumulierte	Saldo	Abrech-
Datum	summe		Ausgaben	ausgaben	Ausgaben	ausgaben	Einnahmen		nungs-
			01.01.2017	2017	31.12.2017	2017	31.12.2017		datum
22.08.16	1'320'000.00	2440.5010.0133 T Köniz/Liebefeld: Langsamverkehrsmassnahmen Schwarzenburgstrasse							
14.10.15	141'000.00	2440.501.0295 O Liebefeld, Massnahmen Velonebenroute	2'681.00	16'884.05	19'565.05			121'434.95	
19.11.15	180'000.00	2440.501.0302 O Wabern - Kehrsatz Nord, Fuss-/Veloweg entlang S-Bahn	92'476.65	74'283.95	166'760.60			13'239.40	
	510'000.00	2440.501.0424 O Schliern, Fuss- und Radweg Schliern-Schlatt	20'018.95		20'018.95			489'981.05	
13.03.13	60'000.00	2440.501.0424 T Schliern, Fuss- und Radweg Schliern-Schlatt							
26.05.15	160'000.00	2440.501.0424 T Schliern, Fuss- und Radweg Schliern-Schlatt							
26.05.15	290'000.00	2440.501.0424 T Schliern, Fuss- und Radweg Schliern-Schlatt							
05.03.14	151'000.00	2440.501.0768 O Thörishaus, Langsamverkehrsmassnahme Thörishaus Station	78'900.92	51'334.45	130'235.37	130'235.37	130'235.37		01.11.17
22.02.17	76'000.00	2440.5010.0105 O Wanderwege, Umsetzung Sachplan						76'000.00	
21.09.16	155'000.00	2440.5010.0205 O Fuss Velo Köniz	77'263.25	109'927.55	187'190.80		40'000.00	-32'190.80	
11.05.16	197'000.00	2440.5010.0700 O Oberwangen, Schliessung Netzlücke Langsamverkehr Feldacker	14'597.80	193'279.75	207'877.55			-10'877.55	
	75'716.60	2620.501.0132 O Periodische Strassenzustandsaufnahme 2015	75'716.60		75'716.60				25.01.17
25.03.15	71'000.00	2620.501.0132 T Periodische Strassenzustandsaufnahme 2015							25.01.17
25.01.17	4'716.60	2620.501.0132 T Periodische Strassenzustandsaufnahme 2015; Nachkredit							25.01.17
	977'000.00	2620.501.0239 O Köniz, Landorfstrasse, Belagsanierung, Etappe Landorf-Weiermat, Bauprojekt, Umsetzung	697'152.90		697'152.90			279'847.10	
02.05.11	780'000.00	2620.501.0239 T Köniz, Landorfstrasse, Belagsanierung, Etappe Landorf-Weiermat, Bauprojekt, Umsetzung							
17.12.14	197'000.00	2620.501.0239 T Köniz, Landortsrasse Ost, teilweiser Ersatz Tragschicht, Ersatz Deckbelag							
	1'520'000.00	2620.501.0362 O Spiegeldörfli, Projektierung Strassenerneuerung	1'452'791.65		1'452'791.65				13.03.17

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
25.04.12 GR	60'000.00	2620.501.0362 T Spiegeldörfli, Projektierung Strassenerneuerung							13.03.17
11.02.13 Parl.	1'460'000.00	2620.501.0362 T Ersatz der Fundationsschicht, Tragschicht und Deckbelag							13.03.17
25.10.17 GR	199'000.00	2620.5010.0017 O Sanierung Strassenentwässerungsanlagen 2017 ff		73'353.65	73'353.65			125'646.35	
21.10.15 GR	380'000.00	2660.506.0156 O Ersatz Aufbaustreuer 4m3	182'257.78	646.67	182'904.45			197'095.55	
23.03.16 GR	158'000.00	2660.5060.0007 O Ersatzbeschaffung Wischmaschine BE 1810	159'483.15		159'483.15		1'500.00		25.01.17
	66'855.35	2660.5060.0008 O Ersatzbeschaffung Iseki BE 372 758, inkl. Schneepflug	64'713.05	2'142.30	66'855.35				01.11.17
11.05.16 GR	65'000.00	2660.5060.0008 T Ersatzbeschaffung Iseki BE 372 758, inkl. Schneepflug							01.11.17
01.11.17 GR	1'855.35	2660.5060.0008 T Ersatz Iseki BE 372 758, inkl. Schneepflug; Nachkredit							01.11.17
22.03.17 GR	58'000.00	2660.5060.0010 O Ersatzbeschaffung Schulbus BE 329 378		58'147.95	58'147.95			-147.95	
22.03.17 GR	54'000.00	2660.5060.0011 O Einsatzfahrzeug ÖB, BE 124 716		51'614.55	51'614.55			2'385.45	
22.03.17 GR	51'000.00	2660.5060.0012 O Ersatzbeschaffung Werkstattfahrzeug BE 391 208		55'647.60	55'647.60			-4'647.60	
16.08.17 GR	55'000.00	2660.5060.0014 O Ersatzbeschaffung Bagger Airmann 991016		54'443.90	54'443.90			556.10	
16.08.17 GR	65'000.00	2660.5060.0015 O Einsatzfahrzeug Markierung Signalisation BE 225 013		12'745.50	12'745.50			52'254.50	
11.05.16 GR	107'000.00	2660.5060.0252 O Fahrzeug Sportanlage Liebefeld	99'735.30	7'582.60	107'317.90			-317.90	06.12.17
12.06.13 GR	45'000.00	2700.501.3005 O Erneuerungsunterhalt Beleuchtung und Ersatz HQL	43'939.05		43'939.05				14.06.17
17.09.14 GR	126'000.00	2700.501.3105 O Erneuerungsunterhalt und Ersatz Quecksilberdampflampen auf dem Gemeindestrassennetz	115'406.60		115'406.60				14.06.17
	117'159.00	2700.501.3106 O Sanierung der öffentlichen Beleuchtung bei gemeindeeigenen Fussgängerstreifen mit Normdefiziten	117'159.00		117'159.00				14.06.17
06.05.15 GR	115'500.00	2700.501.3106 T Sanierung der öffentlichen Beleuchtung bei gemeindeeigenen Fussgängerstreifen mit Normdefiziten							14.06.17

Kreditabschluss	Datum	Organ	Kredit-summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions-ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions-einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech-nungs-datum
14.06.17		GR	1'659.00	2700.5010.3106 T Sanierung der öffentlichen Beleuchtung bei gemeindeeigenen Fussgängerstreifen mit Normdefiziten; Nachkredit								14.06.17
16.12.15		GR	43'200.00	2700.501.3107 O Erneuerungsunterhalt und Ersatz Quecksilberdampflampen auf dem Gemeindesstrassennetz, letzte Etappe	39'117.65		39'117.65					06.12.17
16.10.13		GR	36'000.00	2700.501.3316 O Wabern, Sefigenstrasse 330-360, Erneuerung Gehwegbeleuchtung	34'780.55		34'780.55					14.06.17
11.05.16		GR	125'282.40	2700.5010.3100 O Liebewil, Mengestorf, Erneuerung der Beleuchtung	123'670.45	1'611.95	125'282.40					06.12.17
06.12.17		GR	282.40	2700.5010.3100 T Liebewil, Mengestorf, Erneuerung der Beleuchtung; Nachkredit								06.12.17
			103'887'542.70	30 DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES / DBS	45'282'303.39	11'687'601.17	57'969'904.56	1'433'638.88	16'385.00	1'450'023.88	45'952'499.74	
			103'887'542.70	30.6 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT	46'282'303.39	11'687'601.17	57'969'904.56	1'433'638.88	16'385.00	1'450'023.88	45'952'499.74	
29.05.12		Parl.	12'185'000.00	1601.503.1332 O Schulanlage Wandermatte Wabern; Erweiterung und Sanierung	13'079'369.89	132'361.55	13'211'731.44	838'577.65		838'577.65	-1'026'731.44	
22.09.13		GA	460'000.00	3750.503.1332 T Schulanlage Wandermatte Wabern; Erweiterung und Sanierung								
			11'725'000.00	3750.503.1332 T Schulanlage Wandermatte Wabern; Erweiterung und Sanierung								
			27'760'000.00	1601.503.1681 O Niederwangen Ried, neue Schul- und Sportanlage	883'388.35	457'223.40	1'340'611.75				26'419'388.25	
07.12.15		Parl.	1'300'000.00	1601.503.1681 T Niederwangen Ried, neue Schul- und Sportanlage								
22.10.17		GA	26'460'000.00	3750.5040.1681 T Niederwangen Ried, neue Schul- und Sportanlage								
01.03.17		GR	1'388'000.00	1601.5040.1251 O Liebfeld; Schulanlagen Hessgut und Steinhölzli; Ersatz Wärmeerzeugung und Regulierung		89'1'503.59	891'503.59				496'496.41	
08.03.17		GR	190'000.00	1601.5040.1301 O Wabern; Dorf, Schulraumerweiterung		216'282.60	216'282.60				-26'282.60	
14.05.14		GR	56'000.00	3610.503.1277 O Liebfeld Hessgut Fuchsweg 15, Kindergarten EG	62'922.90		62'922.90					14.06.17

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum Organ										
19.02.14	850'000.00	3610.503.1417 O Schliern, KiGa Hertenbrünnen, Sanierung	909'136.75	27'556.60	936'693.35	7'501.85		7'501.85	-86'693.35	
GR	40'000.00	3610.503.1417 T Schliern, KiGa Hertenbrünnen, Sanierung								
17.08.15	8'10'000.00	3610.5040.1417 T Schliern, KiGa Hertenbrünnen, Sanierung / Erweiterung								
GR	75'000.00	3610.5040.1401 O Schliern, Kindergarten	84'762.80		84'762.80				-9'762.80	
25.05.16	561'626.00	362.503.1104 O Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus	464'064.85	102'128.50	566'193.35				-4'567.35	
GR	35'000.00	362.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								09.06.11
GR	65'000.00	362.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								09.06.11
GR	1'118.70	362.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismusbekämpfung								09.06.11
GR	100'000.00	3750.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								04.09.14
GR	100'000.00	3750.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								10.02.16
GR	120'000.00	3750.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								
GR	507.30	3750.503.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus, Nachkredit								
GR	140'000.00	3750.5040.1104 T Baul. Präventionsmassnahmen gegen Vandalismus								
GR	28'000.00	362.506.0050 O Informatik für Gebäudebewertung und Dokumentation	17'932.00		17'932.00				10'068.00	
GR	525'000.00	3620.352.70 O Dach- und Fassadensanierung Schule Stucki Thörishaus	1'776'288.40		1'776'288.40				-1'251'288.40	
GR	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	
GR	60'000.00	3750.503.1110 T Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld								
Parl.	290'000.00	3750.503.1110 T Einrichtung zusätzl. Garderoberanlage im UG der alten Turnhalle								
Parl.	1'299'000.00	3750.503.1110 T Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld; SH Niederscherli								



Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum Organ										
28.04.14	378'815.80	3750.503.1112 O Neue Basisstufen 2014/2015, bauliche Anpassungen und Mobiliar	408'815.80		408'815.80					26.06.17
26.06.17	376'000.00	3750.503.1112 T Neue Basisstufen 2014/2015, bauliche Anpassungen und Mobiliar								26.06.17
30.04.14	2'815.80	3750.5040.1112 T Neue Basisstufen 2014/2015, bauliche Anpassungen und Mobiliar; Nachkredit								26.06.17
25.03.15	40'000.00	3750.503.1113 O Tagesschulen, Raumerweiterungen und Mobiliar	44'864.60		44'864.60					14.06.17
05.06.14	180'000.00	3750.503.1114 O Ausbau Basisstufenklassen Liebefeld Hessgut, Köniz Buchsee, Mengestorf und Wabern Wandermatte	194'773.65		194'773.65				-14'773.65	25.01.17
05.06.14	125'000.00	3750.503.1237 O Köniz, OZK, Sanierung Dachwasserfallstränge und Elektroinstallationen	135'760.15		135'760.15					25.01.17
09.11.15	4'800'000.00	3750.503.1238 O Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage	4'237'100.95	1'007'865.25	5'244'966.20				-444'966.20	25.01.17
29.10.14	4'670'000.00	1601.503.1238 T Köniz Buchsee, Klassentrakt Aufstockung - Ausführung								25.01.17
26.11.14	130'000.00	3750.503.1238 T Köniz Buchsee, Erweiterung der Schulanlage								25.01.17
06.05.15	85'000.00	3750.503.1239 O Schulanlage Buchsee, Sanierung der Fernwärmeleitungen	89'192.50		89'192.50					14.06.17
27.05.15	175'000.00	3750.503.1240 O Köniz, Oberstufenzentrum, Sanierung Beleuchtungsanlage und Sicherheitsräume	191'296.70		191'296.70				-16'296.70	29.11.17
17.06.15	55'000.00	3750.503.1241 O Köniz, Aula Oberstufenzentrum, Sanierung Dachwasserfallstränge	34'987.80		34'987.80				20'012.20	29.11.17
11.03.14	30'000.00	3750.503.1242 O Köniz Buchsee, Wärmeverbund (Contracting)	5'000.00		5'000.00				25'000.00	29.11.17
13.08.14	44'000.00	3750.503.1276 O Liebefeld Sportplatz, bauliche Massnahmen und Ersatz Anzeigetafel	48'552.20		48'552.20					29.11.17
	1'570'000.00	3750.503.1278 O Liebefeld Sportplatz, Garderobenverlängerung	1'172'033.95	634'869.15	1'806'903.10		16'385.00	16'385.00	-236'903.10	
	40'000.00	3750.503.1278 T Liebefeld Sportplatz, Garderobenverlängerung								

Kreditbeschluss	Datum	Organ	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
07.12.15	07.12.15	Parl.	1'405'000.00	3750.503.1278 T Sportplatz Liebefeld; Neubau Garderobengebäude								
	07.12.15	Parl.	125'000.00	3750.503.1278 T Sportplatz Liebefeld; Neubau Garderobengebäude								
			8'965'000.00	3750.503.1279 O Liebefeld Hessgut, Erweiterung der Schulanlage	500'310.45	5'474'590.75	5'974'901.20				2'990'098.80	
	02.06.16	GR	190'000.00	1601.5040.1279 T Liebefeld Hessgut, neuer Klassenrakt								
	12.02.17	GA	8'580'000.00	1601.5040.1279 T Liebefeld Hessgut, neuer Klassenrakt								
	29.10.14	GR	195'000.00	3750.503.1279 T Liebefeld Hessgut, Erweiterung der Schulanlage								
	15.10.14	GR	105'000.00	3750.503.1280 O Liebefeld Sportplatz, Sanierungsmassnahmen	119'314.50		119'314.50				-14'314.50	
	25.03.15	GR	115'000.00	3750.503.1281 O Liebefeld Hessgut, Sanierung untere Turnhalle	120'811.00	-6'340.00	114'471.00				529.00	
			20'700'000.00	3750.503.1359 O Spiegel, Gesamtsanierung / Erweiterung	967'715.30	1'186'639.15	2'154'354.45				18'545'645.55	
	12.02.17	GA	19'800'000.00	1601.5040.1359 T Spiegel, Gesamtsanierung / Erweiterung								
	14.03.12	GR	190'000.00	3750.503.1359 T Spiegel, Gesamtsanierung / Erweiterung								
	10.11.14	Parl.	7'10'000.00	3750.503.1359 T Spiegel, Gesamtsanierung / Erweiterung								
	09.11.15	Parl.	1'260'000.00	3750.503.1372 O Spiegel, Erweiterung Tagesschule	1'267'453.10	147'926.85	1'415'379.95				-155'379.95	
			145'000.00	3750.503.1415 O Schulanlage Blindenmoos, Wärmeverbund Schliern, Quartierzentrale mit Holzschnitzelheizung	179'539.95		179'539.95				-34'539.95	
	18.01.12	GR	65'000.00	3750.503.1415 T Schulanlage Blindenmoos, Wärmeverbund Schliern, Quartierzentrale mit Holzschnitzelheizung								
	12.11.12	Parl.	80'000.00	3750.503.1415 T Schule Blimo, Anschlusskosten inkl. Ergänzungen der Hauptverteilung								
			4'360'000.00	3750.503.1674 O Niederwangen, altes Schulhaus, Gesamtsanierung	4'833'588.70	6'527.10	4'840'115.80	137'680.00		137'680.00	-480'115.80	
	26.10.11	GR	130'000.00	3750.503.1674 T Niederwangen, altes Schulhaus, Gesamtsanierung								

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
12.11.12	A	3750.503.1674 T Niederwangen, altes Schulhaus, Gesamtsanierung								
27.05.13	Parl.	3750.503.1674 T Niederwangen, altes Schulhaus, Gesamtsanierung	4'230'000.00							
16.06.10	GR	3750.503.1676 O Sanierung Lehrschwimmbecken Niederwangen	4'115'000.00		4'824'030.30	350'000.00		350'000.00	-709'030.30	
14.02.11	Parl.	3750.503.1676 T Sanierung Lehrschwimmbecken, Niederwangen	50'000.00							
12.12.11	Parl.	3750.503.1676 T Lehrschwimmbad Niederwangen	277'000.00							
		3750.503.1676 T Sanierung Lehrschwimmbad Niederwangen	3'788'000.00							
29.06.11	GR	3750.503.1677 O Niederwangen, Neue Modulbaute + Anpassungen Schulhaus	4'800'000.00	1'429.65	4'903'633.35	12'178.00		12'178.00	-105'063.00	
30.04.12	Parl.	3750.503.1677 T Niederwangen, Neue Modulbaute + Anpassungen Schulhaus	168'000.00							
15.05.13	GR	3750.503.1677 T Niederwangen, Neue Modulbaute + Anpassungen Schulhaus	4'632'000.00							
18.08.14	Parl.	3750.503.1679 O Schulanlage Niederwangen, Photovoltaikanlage Turnhallendach	186'000.00	6'312.55	156'257.50	3'701.38		3'701.38	-25'208.00	29.11.17
18.03.16	GR	3750.503.1680 O Niederwangen, Ried-Überbauung, neue Unterstufenschule inkl. Sportplatz	310'000.00		335'208.00				-20'183.40	
08.03.17	GR	3750.5040.1100 O Neue Basisstufen, 2016/2017, bauliche Anpassungen und Mobiliar	180'000.00		200'183.40				-97'17.25	
25.05.16	GR	3750.5040.1102 O Neue Basisstufen 2017/2018, bauliche Anpassungen und Mobiliar	120'000.00	129'717.25	302'510.15				429'855.45	
15.06.16	GR	3750.5040.1200 O Oberstufenzentrum Köniz, Aulatrakt, Etappenweise Sanierung der Gebäudehülle und Ersatz der Lüftungsanlage	1'623'000.00	890'634.40	158'674.20				-7'674.20	
10.02.16	GR	3750.5040.1250 O Schulanlagen Hessgut / Steinhölzli / Liebefeld; Sanierungsmaßnahmen Umgebung	151'000.00		302'910.75				32'089.25	
		3750.5040.1400 O Schulanlage Blindenmoos, Schliern, Unterstationen Heizung / Lüftung	335'000.00		158'251.80				-29'426.63	
08.09.16	GR	3750.5040.1560 O Oberscherli, Mehrzweckanlage, Sanierung Duschanlage und Bühneninfrastruktur	170'000.00	41'174.83						
		3750.5040.1560 T Oberscherli, Mehrzweckanlage, Sanierung Duschanlage	102'000.00							

Kreditbeschluss	Datum	Organ	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
08.09.16	GR		68'000.00	3750.5040.1560 T Oberscherli, Mehrzweckanlage, Sanierung Bühneninfrastruktur								
22.11.17	GR		123'000.00	3750.5040.1651 O Schulanlage Niederwangen, Neubau eines Aussengeräterumes und Anpassung der Umgebung		12'895.95	12'895.95				110'104.05	
22.03.17	GR		140'000.00	3750.5040.5300 O Wabern Lerbermatt, Erweiterung Fussballfeld und Infrastruktur		18'273.60	18'273.60				12'1726.40	
20.12.17	GR		50'000.00	3750.5040.5300 T Wabern, Lerbermatt, Erweiterung Fussballfeld und Infrastruktur								
20.12.17	GR		90'000.00	3750.5040.5300 T Wabern, Lerbermatt, Erweiterung Fussballfeld und Infrastruktur								
19.04.17	GR		85'000.00	3750.5040.5301 O Wabern, Schulanlage Morillon, Sanierung untere Turnhalle		91'483.75	91'483.75				-6'483.75	
08.03.17	GR		40'000.00	3750.5040.5800 O Sanierung Kunsteisbahn Schwarzwasser							40'000.00	
			1'622'500.00	3750.506.0059 O Pilotprojekt Neue ICT-Infrastruktur an Schulen	1'220'082.70		1'220'082.70				402'417.30	
06.03.13	GR		172'500.00	3750.506.0059 T Pilotprojekt Neue ICT-Infrastruktur an Schulen								
30.06.14	Parl.		1'450'000.00	3750.506.0059 T Pilotprojekt ICT-Infrastruktur an Schulen								
11.02.09	GR		244'600.90	3750.506.0132 O Ersatz Schulbus	241'600.10		241'600.10					14.06.17
18.05.11	GR		66'400.00	362.506.0132 T Ersatz Schulbus								16.11.11
16.11.11	GR		69'052.00	3750.506.0132 T Ersatz des Schulbusses für Schule Mittelhäusern								08.08.12
31.10.12	GR		448.90	3750.506.0132 T Ersatz Schulbus								16.11.11
26.03.14	GR		48'700.00	3750.506.0132 T Ersatz Schulbus für Schule Spiegel								14.08.13
30.08.17	GR		60'000.00	3750.506.0132 T Ersatz Schulbus								14.06.17
			80'000.00	3750.5060.0106 O Mobiler Pumptrack		21'978.00	21'978.00				58'022.00	
15.11.17	GR		696'000.00	3750.5060.0157 O Umstellung der Telefonie aller Schulen (VOIP) Ersatz der Analog-Technologie		48'779.80	48'779.80				64'7220.20	
15.11.17	GR		98'000.00	3750.5060.0157 T Umstellung der Telefonie aller Schulen (VOIP) Ersatz Analog-Technologie								
15.11.17	GR		598'000.00	3750.5060.0157 T Umstellung der Telefonie aller Schulen (VOIP) Ersatz der Analog-Technologie								

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
07.06.17	GR	3750.5090.1103 O Diverse Schulanlagen, Sanierungsmaßnahmen Allwetterplätze und Laufbahnen	163'000.00	119'357.70	119'357.70				43'642.30	
22.03.17	GR	3750.5090.5200 O Köniz, OZK, Fussballfeld Kunstrasen	50'000.00	26'429.20	26'429.20				23'570.80	
11.02.13	Parl.	3940.503.0751 O Thörishaus, Altes Schulhaus, Umbau + Sanierung	253'000.00						253'000.00	
		<b>40 DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN / DSL</b>	<b>76'728'797.45</b>	<b>19'940'159.85</b>	<b>67'899'348.65</b>	<b>292'105.00</b>		<b>292'105.00</b>	<b>8'638'866.90</b>	
07.06.17	GR	<b>40.1 ABTEILUNG SICHERHEIT</b>	<b>2'494'893.60</b>	<b>857'228.95</b>	<b>1'860'271.10</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	<b>658'622.50</b>	
		4300.5060.0013 O Ersatz von 4 Geschwindigkeitsmessanlagen	434'000.00	449'694.00	449'694.00				-15'694.00	
		4320.503.5212 O Optimierung Wasseraufbereitung, Investitionen Arbeitssicherheit und Sanierung Beachvolleyanlage	123'000.00		131'761.35				-8'761.35	
28.01.15	GR	4320.503.5212 T Optimierung Wasseraufbereitung, Investitionen Arbeitssicherheit und Sanierung Beachvolleyanlage	73'000.00							
28.01.15	GR	4320.503.5212 T Optimierung Wasseraufbereitung, Investitionen Arbeitssicherheit und Sanierung Beachvolleyanlage	50'000.00							
		4320.503.5213 O Sanierung und Erneuerung der Allwetterplätze und des Beachvolleyfelds	230'893.60		254'893.60					29.11.17
05.03.14	GR	4320.503.5213 T Sanierung und Erneuerung des Beachvolleyfelds	32'000.00							29.11.17
05.03.14	GR	4320.503.5213 T Sanierung und Erneuerung der Allwetterplätze	195'000.00							29.11.17
29.11.17	GR	4320.503.5213 T Badeanlage Weiermatt Köniz, Sanierung und Erweiterung der Allwetterplätze und es Beachvolleyfeldes; Nachkredit	3'893.60							29.11.17
21.10.15	GR	4320.503.5214 O Badeanlage Weiermatt Köniz, Ersatz Schaltschrank und Steuerung Badewassertechnik	250'000.00		294'089.50			8'000.00	-44'089.50	
08.03.17	GR	4320.5040.5201 O Köniz; Badeanlage Weiermatt, Dringende Kleininvestitionen und Sanierungsmaßnahmen	147'000.00	125'153.60	125'153.60				21'846.40	
02.11.16	GR	4340.5060.0100 O Ersatz Schlauchverleger und Anhänger	350'000.00	213'149.90	333'149.90				16'850.10	

Kreditabschluss	Kredit-	Objektbezeichnung	Kumulierte	Investitions-	Kumulierte	Investitions-	Kumulierte	Saldo	Abrech-
Datum	summe		Ausgaben	ausgaben	Einnahmen	ausgaben	Einnahmen		nungs-
			01.01.2017	2017	01.01.2017	2017	31.12.2017		datum
18.10.17	GR	4340.5060.0101 O Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug		61'680.90		61'680.90		158'319.10	
16.08.17	GR	4350.3132.70 O PSK Köniz 2016-2020	2'297.70	7'550.55		9'848.25		230'151.75	
06.05.13	Parl.	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	
29.03.17	GR	<b>74'233'903.85</b> 40.6 DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	<b>46'956'146.65</b>	<b>19'082'930.90</b>	<b>284'105.00</b>	<b>66'039'077.55</b>	<b>284'105.00</b>	<b>7'980'244.40</b>	
19.10.16	GR	10800.1305 O Wabern, Kauf Parzelle 9691		170'878.20		170'878.20		9'121.80	
01.05.17	Parl.	10840.0201 T Ritterhuus, Erwerb eines Miteigentumanteils		946'726.80		946'726.80		44'7773.20	
01.05.17	Parl.	10840.0201 T Ritterhuus, Projektilierungskredit							
30.11.16	GR	10840.0201 T Ritterhuus, Erwerb einer Stockwerkeinheit							
30.08.17	GR	10840.0254 O Könizstrasse 207, Küchensanierung	420'000.00			420'000.00		145'000.00	
22.03.17	GR	10840.0601 O Mittelhäusern, Bützenhubel, Pav. Sensematstr. 345, Parz. 1605/1628/1172; Sanierung des Dachs		64'856.55		64'856.55		655'143.45	
28.02.16	GA	10840.0650 O Papillon 2000 Watt Areal, zweistufiges Wettbewerbsverfahren	8'989'821.55	1'726'699.75		10'716'521.30		14'283'478.70	
01.11.17	GR	10870.0001 R Rahmenkredit für den Erwerb von Liegenschaften							
26.04.17	GR	10800.1231 O Köniz Station, Sonnenweg, Landerwerb	8'989'821.55	1'726'699.75		10'716'521.30		-9'005'521.30	
20.05.84	GA	10840.0651 O Papillon 2000 Watt Areal	24'178'418.10			24'178'418.10		82'1'581.90	
21.03.01	GR	142.500.0002 R Rahmenkredit für vorsorglichen Landerwerb							01.01.16
06.01.93	GR	1023. O Köniz, Sonnenweg 16, GBB 3513	5'175'526.45			5'175'526.45		57'447'3.55	15.02.12
26.10.94	GR	1023.0205 O Köniz, Rest. Traube, Abtausch gegen Parz. 1691							15.02.12
15.02.12	GR	1023.0206 O Köniz, Schwarzenburgstr. 265, Kauf							15.02.12
		1023.0206 T Köniz, Schwarzenburgstr. 265, Kauf							15.02.12
		1023.0206 T Köniz, Schwarzenburgstr. 265, Kauf							15.02.12
		1023.0209 O Köniz, Rest. Traube, Erwerb							15.02.12

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
01.02.89 15.02.12 14.06.95 16.09.98 03.05.00 10.08.05 04.11.85 26.09.84 15.05.96 16.11.11 12.09.90 16.10.91 16.11.11 22.09.99 31.05.00 16.11.11 30.11.11 18.06.14 12.10.88 12.08.92 30.03.88 25.09.16	GR GA	1023.0209 T Köniz, Rest. Traube, Erwerb 1023.0209 T Köniz, Rest. Traube, Erwerb 1023.0252 O Liebefeld, Wabersackerstr. 67, 7-Familien-Haus 1023.0253 O Liebefeld, Schwarzenburgstr. 180 1023.0254 O Liebefeld, Könizstrasse 207, Parz. 4992 1023.0254 T Liebefeld, Könizstrasse 207, Parz. 6286 1023.0255 O Liebefeld, Schwarzenburgstr. 178 und Stationsstr. 1, Parz. 4689 + 2539 1023.0403 O Schliern, Heimwesen Bubenberg, Parz. 2682, 2059, 2873+8419 1023.0404 O Schliern, Gasselstrasse 5, Parz. 1002 1023.0702 O Oberwangen, Feldackerstr. 58 1023.0702 T Oberwangen, Feldackerstrasse 58 1023.0702 T Oberwangen, Feldackerstrasse 58 1023.1213 O Niederscherli, Spitzacker, Erwerb Parz. 9213 1023.1214 O Köniz, Könizstrasse 296, Erwerb 1023.1214 T Köniz, Könizstrasse 296, Erwerb 1023.1214 T Köniz, Könizstrasse 296, Erwerb 1023.1216 O Köniz, Areal Rappentöri, Parz. 8553 1023.1226 O Köniz, Landorf, Parz. 963+1735 1023.1226 T Köniz, Landorf, Parz. 963+1735 1023.1226 T Köniz, Landorf, Parz. 963+1735 1023.1226 O Köniz, Landorfstrasse, Parz. 1408, Kauf 1023.1226 T Köniz, Landorfstrasse, Parz. 1408, Kauf 1023.1226 T Köniz, Landorfstrasse, Parz. 1408, Kauf 1023.1409 O Schliern, Grützen, Erwerb Parz. 1007 1023.1605 O Mithelhäusern, Schönenberg, Erwerb Parz. 1627 1140.1207 O Köniz, Weiermatt, Erwerb Parz. 8510 4610.5000 0245 O Köniz Blauacker, öffentlicher Platz	2'597'500.00 500.00 1'430'000.00 435'000.00 955'000.00 955'000.00 2'815'000.00 794'000.00 540'300.00 342'919.40 340'000.00 2'919.40 220'000.00 817'288.00 810'000.00 7'288.00 307'200.00 2'775'365.80 2'660'000.00 1'15'365.80 2'391'032.05 2'385'000.00 6'032.05 91'196.00 58'000.00 1'968'760.00 854'000.00		2'361'737.35 434'043.90 1'369'279.15 2'875'214.85 550'000.00 484'380.70 58'325.00 500'000.00 5'166'397.85 5'166'397.85 36'540.00 20'575.00 14'867.90		2'361'737.35 434'043.90 1'369'279.15 2'875'214.85 550'000.00 484'380.70 58'325.00 500'000.00 5'166'397.85 5'166'397.85 36'540.00 20'575.00 57'294.40		-93'1737.35 956.10 -414'279.15 -60'214.85 244'000.00 759'19.30 161'675.00 317'288.00 -2'391'032.05 -2'775'365.80 54'656.00 37'425.00 796'705.60	15.02.12 15.02.12 15.02.12 16.11.11 23.10.06 23.10.06 09.06.11 15.02.12 15.02.12 16.11.11 16.11.11 16.11.11 16.11.11 16.11.11 16.11.11 18.06.14 18.06.14 18.06.14 16.11.11 16.11.11 13.09.00



Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
05.12.16 Parl.	2'140'000.00	4610.5000.1201 O Kauf Grundstück Areal 101, Kauf 1/3 Parzelle 786 (Miteigentum)	2'131'000.00	9'415.10	2'140'415.10				-415.10	
06.12.17 GR	8'000.00	4610.5000.1800 O Kauf Miteigentum altes Dorfschulhaus und Schulanlage Stucki, Neuenegg							8'000.00	
06.08.14 GR	54'000.00	4610.503.0251 O Köniz, Werkhof Muhlemstr. 101, Zapfsäule für Tankstelle	54'766.15	-9'415.10	45'351.05					14.06.17
22.09.10 GR	838'000.00	4610.503.0263 O Schloss Köniz, Chornhuus, Sanierung Stirmfassaden	642'894.70	136'530.60	779'425.30	34'000.00		34'000.00	58'574.70	
21.09.11 GR	186'000.00	4610.503.0263 T Schloss Köniz, Chornhuus, Sanierung Stirmfassaden								
19.09.12 GR	69'000.00	4610.503.0263 T Schloss Köniz, Chornhuus, Sanierung Stirmfassaden								
03.07.13 GR	69'000.00	4610.503.0263 T Schloss Köniz, Sanierung historische Schlossmauer								
17.05.17 GR	357'000.00	4610.503.0263 T Schloss Köniz, Gesamtsanierung historische Schlossmauer								
25.03.15 GR	157'000.00	4610.5040.0263 T Schloss Köniz, Gesamtsanierung historische Schlossmauer, letzte Etappe								
21.05.17 GA	107'000.00	4610.503.0270 O Köniz, GHB, Umbau / Umzug Finanzkontrolle	92'711.60		92'711.60					14.06.17
21.06.17 GR	14'330'000.00	4610.5040.0203 O Gemeindehaus Bläueracker, Ablösung der Finanzierung durch die Pensionskasse		14'330'000.00	14'330'000.00					
10.08.16 GR	130'000.00	4610.5040.2200 O Sanierung Salzsilos		120'558.35	120'558.35				9'441.65	
	82'000.00	4610.5060.0202 O Erneuerung der Gebäuderegulierung Werkhof	43'200.00	39'616.80	82'816.80				-816.80	
29.11.17 GR	204'664.30	4620.500.1304 O Wabern, Eichholz, Parzellen Nr. 1640, 4701 und 4889	204'354.55	-19'134.80	130'19.75					29.11.17
10.09.15 GR	4'664.30	10800.1304 T Wabern, Eichholz, Parzellen Nr. 1640, 4701 und 4889; Nachkredit								29.11.17
17.06.15 GR	200'000.00	4620.500.1304 T Wabern, Eichholz, Parzellen Nr. 1640, 4701 und 4889								29.11.17
	273'000.00	4620.501.1660 O Niederwangen, Papillon, Verlegung von Parkplätzen, eines Spielplatzes und eines Containerabstellplatzes	56'440.25	4'969.10	61'409.35				21'590.65	
27.05.15 GR	85'000.00	4620.503.0246 O Köniz, Stäpfenstr. 18 (Elisabethenhaus), Umbau Musikschule Köniz	89'148.30		89'148.30				-4'148.30	

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
04.09.14 GR	50'000.00	4620.503.0269 O Köniz, Sägestrasse, Verlegung von 17 Parkplätze westlich Polizeigebäude	72'583.55	-44'058.40	28'525.15				21'474.85	
20.04.16 GR	2'371'739.55	4620.503.1655 O Ried, Niederwangen, Parz. 8014/8017/8021 + 8001-8034, Miteigentum	9'365'231.65	1'726'699.75	11'091'931.40				-8'720'191.85	
25.01.17 GR	522'604.00	10840.0651 T Ried, Niederwangen, Parz. 8014/8017/8021 + 8001-8034, Miteigentum								
25.01.17 GR	40'000.00	10840.0651 T Projektkoordination / Bauherrenvertretung Ried vom 01.01.-31.12.2017								
09.08.17 GR	75'600.00	10840.0651 T Projektkoordination / Bauherrenvertretung Ried vom 01.09.2017-31.08.2018								
20.12.17 GR	1'236'073.00	10840.0651 T Eigentümerbeitrag der Gemeinde im Ried, Niederwangen								
05.09.13 GR	113'410.90	4620.503.1655 T Ried, Niederwangen, Parz. 8014/8017/8021 + 8001-8034, Miteigentum								18.06.14
30.10.13 GR	36'000.00	4620.503.1655 T Ried, Niederwangen, Parz. 8014/8017/8021 + 8001-8034, Miteigentum								
26.03.14 GR	98'000.00	4620.503.1655 T Mandat reflecta ag Mai 14 - Nov 14								
26.03.14 GR	20'000.00	4620.503.1655 T Mandat reflecta ag Nov 13 - April 14								
02.04.14 GR	90'051.65	4620.503.1655 T Niederwangen Ried, Papillon, Eigentümerentschluss Nr. 2								
03.12.14 GR	80'000.00	4620.503.1655 T Niederwangen Ried, Mandat Projektkoordination / Bauherrenvertretung								
21.10.15 GR	60'000.00	4620.503.1655 T Niederwangen Ried, Mandat Projektkoordination / Bauherrenvertretung								
27.04.11 GR	180'000.00	4620.581.0214 O Rappentöri, Arealentwicklung	600'708.35	8'361.70	609'070.05	250'105.00		250'105.00	-429'070.05	
11.06.14 GR	110'000.00	4620.581.0214 T Rappentöri, Arealentwicklung								
	70'000.00	4620.581.0214 T Rappentöri, Arealentwicklung								
	<b>61'324'789.20</b>	<b>50 DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE / DUB</b>	<b>29'963'336.00</b>	<b>5'576'945.99</b>	<b>35'540'281.99</b>	<b>1'599'593.35</b>	<b>389'692.78</b>	<b>1'989'286.13</b>	<b>25'962'827.01</b>	
	<b>12'214'826.55</b>	<b>50.1 ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT</b>	<b>6'897'505.23</b>	<b>1'168'657.34</b>	<b>8'066'162.57</b>	<b>695'020.25</b>	<b>47'389.68</b>	<b>742'409.93</b>	<b>4'107'650.78</b>	
08.10.08 GR	1'104'000.00	251.506.0130 O Ersatz Kehrriemwagen	960'168.95		960'168.95					25.01.17
	354'000.00	251.506.0130 T Ersatz Kehrriemwagen								22.12.10
12.06.13 GR	750'000.00	5200.506.0130 T Ersatz 2 Kehrriemlastwagen								25.01.17
	650'000.00	5100.503.3651 O Sanierung Schiessanlage Niederwangen	28'837.45	20'881.30	49'718.75				600'281.25	

Kreditabschluss	Kredit-summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions-ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions-einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech-nungs-datum
07.08.13	GR	5100.503.3651 T Sanierung Kugelfang Schiessanlage Niederwangen	250'000.00							
10.02.16	GR	5100.5040.3651 T Sanierung Schiessanlage Niederwangen	400'000.00							
04.05.09	A	730.503.3651 T Sanierung Schiessanlage Niederwangen								
09.11.11	GR	5120.501.7211 O Kőniz, Revitalisierung Bachtelbach (Mőhlekanal)	30'000.00		18'043.55				11'956.45	06.12.17
26.02.14	GR	5120.501.7505 O Aufhebung Gaselquellen	18'001.70		18'001.70					06.12.17
06.12.17	GR	5120.501.7505 T Aufhebung Gaselquellen	15'000.00							06.12.17
01.07.15	GR	5120.501.7505 T Aufhebung Gaselquellen; Nachkredit	3'001.70							06.12.17
	GR	5120.501.7506 O Grabemőhli, Gaselbach, Hochwasserschutz und Revitalisierung, Unwetterschaden 2014	15'000.00		3'703.85				11'296.15	
29.06.11	GR	5120.501.7563 O Oberscherli, Scherliau, Hochwasserschutz Scherlibach	133'998.45		133'998.45	104'192.30		104'192.30		29.11.17
29.11.17	GR	5120.501.7563 T Oberscherli, Scherliau, Hochwasserschutz Scherlibach	130'000.00							29.11.17
	GR	5120.501.7563 T Oberscherli, Scherliau, Hochwasserschutz Scherlibach; Nachkredit	3'998.45							29.11.17
01.07.15	GR	5120.501.7757 O Thőrshaus, Sense matt, Scherlibach, Hochwasserschutz, Holzrőckhalt, Unwetterschaden 2014	150'000.00		148'198.75	80'000.00	24'569.65	104'569.65	-11'268.70	
16.01.17	Parl.	5120.5020.7100 O Sanierung von eingedolten Gewässern	45'000.00						22'112.25	
26.04.17	GR	5120.5020.7200 O Thomasweg, Sulgenbach, Wasserbauprojekt	60'000.00		22'887.75				37'855.25	
		5130.501.0345 O Wabern, Projekt Aareschlaufen, Umsetzungsprogramm	64'000.00		22'144.75					14.06.17
02.02.11	GR	5130.501.0345 T Wabern, Projekt Aareschlaufen, Umsetzungsprogramm	45'000.00							14.06.17
11.09.13	GR	5130.501.0345 T Teilprojekt uferbezogenes Velo-/Fusswegnetz	19'000.00							14.06.17
09.10.13	GR	5130.503.0267 O Park, Realisierung 2. Etappe	311'500.00							
		5130.503.0267 T Anteil der Gemeinde am gemeinsamen Spielplatz	27'500.00		165'597.85		972.30		144'929.85	

Kreditbeschluss	Datum	Organ	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
09.10.13	GR		19'000.00	5130.503.0267 T Erarbeitung gemeinsamer Kindergarten, Continuum+ und Kletteranlage								
13.08.14	GR		100'000.00	5130.503.0267 T Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten sowie Provisorenersatz durch dauerhafte Lösungen								
12.08.15	GR		95'000.00	5130.503.0267 T Erstellung notwendige Grundinfrastruktur für das Bistro im Park								
10.08.16	GR		70'000.00	5130.5040.0267 T Park Realisierung 2. Etappe, Durchführung Workshop-Verfahren; Nachkredit								
16.08.17	GR		200'000.00	5130.5040.0652 O Niederwangen, Ried Almend, Projekt und Ausführungskredit		27'49.85	2'749.85				197'250.15	
29.11.17	GR		100'000.00	5130.5050.0214 O Ersatzpflanzungen und Bodenverbesserungsmassnahmen geschützter Strassenbäume		10'800.00	10'800.00				89'200.00	
			85'000.00	5130.581.0183 O Massnahmen und Aktivitäten zum Jahr der Biodiversität	45'499.25		45'499.25	46'354.70		46'354.70		29.11.17
28.04.10	GR		5'000.00	5130.581.0183 T Massnahmen und Aktivitäten zum Jahr der Biodiversität								29.11.17
26.01.12	GR		80'000.00	5130.581.0183 T Massnahmen und Aktivitäten zum Jahr der Biodiversität								29.11.17
			40'301.20	5130.581.0184 O Überprüfung und Anpassung des Richtplans ökologische Vernetzung (RÖV)	40'301.20		40'301.20	20'452.50		20'452.50		06.12.17
28.04.10	GR		35'000.00	5130.581.0184 T Überprüfung und Anpassung des Richtplans ökologische Vernetzung (RÖV)								06.12.17
06.12.17	GR		5'301.20	5130.581.0184 T Überprüfung und Anpassung des Richtplans ökologische Vernetzung (RÖV); Nachkredit								06.12.17
			245'140.00	5130.581.0188 O Grünes Band Köniz, Kommunale Strategieentwicklung / Projektierung und Umsetzung	131'032.36	444.00	131'476.36	30'000.00	19'470.03	49'470.03	113'663.64	
16.08.17	GR		130'640.00	5130.5290.0188 T Grünes Band Köniz, Kommunale Strategieentwicklung / Projektierung und Umsetzung								
22.08.12	GR		50'000.00	5130.581.0188 T Grünes Band Köniz, Kommunale Strategieentwicklung / Projektierung und Umsetzung								
17.09.14	GR		64'500.00	5130.581.0188 T Grünes Band Köniz, Kommunale Strategieentwicklung / Projektierung und Umsetzung								
19.10.16	GR		80'000.00	5140.5040.6100 O Friedhöfe Köniz und Nesslerenholz, Erstellung Urnenthengrabbfeld	11'389.95	59'324.25	70'714.20				9'285.80	
19.10.16	GR		60'000.00	5140.5040.6200 O Friedhof Köniz, Sanierung Falchdach Betriebsgebäude	33'929.55	17'676.30	51'605.85				8'394.15	

Kreditabschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ									
16.08.17	GR	5140.5040.6201 O Friedhof Köniz, Einbau Trennwand und behindertengerechtes WC	90'000.00	43'291.75	43'291.75				46'708.25	
27.10.10	GR	5150.318.56 O Förderung des Gebäudeenergieausweises der Kantone (GEAK)	180'000.00		1'076'747.05				-896'747.05	
25.09.16	GA	5200.5040.2100 O Verlegung der Recyclingsammelstelle	370'000.00						370'000.00	
		5200.506.0145 O Ersatz Sammelfahrzeug für Abfallbehälter und Unterhaltsfahrzeug	69'200.00		68'793.90					25.01.17
29.08.12	GR	5200.506.0145 T Ersatz Sammelfahrzeug für Abfallbehälter und Unterhaltsfahrzeug	37'000.00							25.01.17
23.04.14	GR	5200.506.0145 T Ersatz Sammelfahrzeug für Abfallbehälter und Unterhaltsfahrzeug	32'200.00							25.01.17
20.09.17	GR	5200.5060.2000 O Ersatzbeschaffung Sammelfahrzeug	50'000.00	51'747.56	51'747.56				-1'747.56	
20.09.17	GR	5200.5060.2001 O Ersatz Lieferwagen	43'000.00	41'852.95	41'852.95				1'147.05	
		5250.501.5232 O KEGUL, Restauffüllung und Endabdeckung 2013-2018	6'804'000.00	652'696.55	3'412'728.72				3'391'271.28	
03.07.13	GR	5250.501.5232 T KEGUL, Restauffüllung und Endabdeckung 2013-2018	4'061'000.00							
19.08.13	Parl.	5250.501.5232 T KEGUL, Restauffüllung und Endabdeckung 2013-2018	2'743'000.00							
07.10.15	GR	5250.501.5233 O Kauf Raupentrax	139'709.00		137'764.75					25.01.17
23.05.16	Parl.	5250.5033.5200 O Deponie Gummersloch, Ersatz der Entgasungsanlage	329'400.00	202'181.43	143'032.10				-15'813.53	
		730.503.3751 O Sanierung Schiessanlage Thörishaus	39'976.20		286'635.20			246'659.00		14.06.17
14.12.11	GR	5100.503.3751 T Sanierung Schiessanlage Thörishaus	26'000.00							14.06.17
15.05.13	GR	5100.503.3751 T Sanierung Schiessanlage Thörishaus	13'000.00							14.06.17
14.06.17	GR	5100.5040.3751 T Sanierung Schiessanlage Thörishaus; Nachkredit	976.20							14.06.17
04.05.09	A	730.503.3751 T Sanierung Schiessanlage Thörishaus								04.05.09
21.10.09	A	730.503.3751 T Sanierung Schiessanlage Thörishaus								07.12.09
		730.581.0133 O Strassenlärm-massnahmen	417'600.00	59'366.65	376'648.25			25'127.35	35'015.10	
25.09.96	GR	230.581.0133 T Strassenlärm-Massnahmenplanung	48'000.00							16.06.10
24.02.99	GR	230.581.0133 T Strassenlärm-Massnahmenplanung	25'000.00							16.06.10



Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
09.09.09	GR	530.501.1108 T Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde	600'000.00							08.08.12
15.02.12	GR	530.501.1108 O Massnahmenblock 1								15.02.12
	DK	530.501.1108 T Massnahmenblock 1	3'819.55							15.02.12
08.08.12	GR	530.501.1108 O Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde								08.08.12
	GR	530.501.1108 T Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde	57'189.45							08.08.12
28.03.12	GR	5600.501.1108 O Massnahmenblock 5 (Kanalneubau Weyergut)	720'000.00							18.06.14
17.04.13	GR	5600.501.1108 O Massnahmenblock 6	1'250'000.00							21.12.16
30.06.10	DK	5600.501.1108 O Massnahmenblock 3	424'053.25							12.06.13
	GR	5600.501.1108 T Massnahmenblock 3	420'000.00							12.06.13
	GR	5600.501.1108 O Massnahmenblock 4	800'484.95							29.04.15
18.08.10	GR	5600.501.1108 T Massnahmenblock 4	800'000.00							29.04.15
12.06.13	DK	5600.501.1108 O Massnahmenblock 3								12.06.13
	GR	5600.501.1108 T Massnahmenblock 3	4'053.25							12.06.13
29.04.15	GR	5600.501.1108 O Massnahmenblock 4	484.95							29.04.15
18.09.13	GR	5600.501.1108 O Massnahmenblock 7	695'858.60							29.04.15
18.09.13	GR	5600.501.1108 T Massnahmenblock 7	600'000.00							29.04.15
01.11.17	GR	5600.501.1108 T Massnahmenblock 7, Nachkredit	95'858.60							01.11.17
										01.11.17
18.08.14	Parl.	5550.501.4115 O Sanierung, rote Druckzone	6'825'000.00		226'181.40		59'824.45	286'005.85	6'538'994.15	
25.09.16	GA	5550.501.4115 T Sanierung, rote Druckzone	225'000.00							
		5550.5031.4115 T Sanierung, rote Druckzone	6'600'000.00							
		5550.501.4217 O Köniz, Feldegstr./Schlossstr./Talbrünnliweg unten, Wasserleitungersatz (P2+3)	400'000.00							13.03.17
19.10.11	GR	5550.501.4217 T Köniz, Feldegstr./Schlossstr./Talbrünnliweg unten, Wasserleitungersatz (P2+3)	30'000.00		560'950.85			89'981.25		13.03.17
30.04.12	Parl.	5550.501.4217 T Köniz, Feldegstr./Schlossstr./Talbrünnliweg unten, Wasserleitungersatz (P2+3)	370'000.00							13.03.17





Kreditbeschluss	Datum	Organ	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
13.02.12	Parl.		320'000.00	5550.501.4364 O Spiegel, Weidli, Wasserleitungersatz (P1)	292'245.70	46'242.05	338'487.75	39'775.20		39'775.20	-18'487.75	
			199'692.80	5550.501.4365 O Spiegel, Hohliebestrasse, Wasserleitungersatz	213'904.45		213'904.45	53'425.70		53'425.70		25.01.17
04.09.14	GR		145'000.00	5550.501.4365 T Spiegel, Hohliebestrasse, Wasserleitungersatz								25.01.17
25.01.17	GR		54'692.80	5550.501.4365 T Spiegel, Hohliebestrasse, Wasserleitungersatz; Nachkredit								25.01.17
04.02.15	GR		195'000.00	5550.501.4366 O Spiegel, Bellvuestrassem Hohliebestrasse - Spiegelstrasse, Wasserleitungersatz	226'991.20		226'991.20	18'750.30		18'750.30	-31'991.20	
			1'080'000.00	5550.501.4408 O Schliern, Sanierung Quellfassung Margel	374'422.50	837'599.45	1'212'021.95		117'045.40	117'045.40	-132'021.95	
18.08.10	GR		32'000.00	5550.501.4408 T Schliern, Sanierung Quellfassung Margel								
23.03.15	Parl.		850'000.00	5550.501.4408 T Schliern, Sanierung Quellfassung Margel								
26.04.17	GR		198'000.00	5550.5031.4408 T Schliern, Sanierung Quellfassung Margel, Nachkredit								
15.09.14	Parl.		155'000.00	5550.501.4661 O Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe	163'276.55		163'276.55	12'000.00		12'000.00		13.03.17
08.12.14	Parl.		2'450'000.00	5550.501.4662 O Niederwangen, Ried, Erschliessung Schwendistutz, Wasserleitungersatz	874'261.47	118'755.75	993'017.22		27'000.00	27'000.00	1'456'982.78	
			1'245'000.00	5550.501.4663 O Niederwangen, Freiburgstr. / Schwendistutz, Wasserleitungersatz	723'930.60	598'938.90	1'322'869.50		110'080.65	110'080.65	-77'869.50	
29.04.15	GR		25'000.00	5550.501.4663 T Niederwangen, Freiburgstr. / Schwendistutz, Wasserleitungersatz								
27.01.16	GR		1'220'000.00	5550.5031.4663 T Niederwangen, Freiburgstr. / Schwendistutz, Wasserleitungersatz								
30.11.14	GA		6'300'000.00	5550.501.4802 O Oberbalm, Übertragung Wasserversorgung	84'615.00	68'410.25	153'025.25				6'146'974.75	
22.11.17	GR		1'050'000.00	5550.5031.4250 O Liebefeld, Schwarzenburgstrasse, Kohlenweg bis Jägerweg, Wasserleitungersatz		52'490.90	52'490.90				997'509.10	
29.06.16	GR		198'000.00	5550.5031.4501 O Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung	171'632.25	157'093.50	328'725.75		35'987.80	35'987.80	-1307'25.75	
08.02.17	GR		310'000.00	5550.5031.4600 O Mittelhäusern, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungersatz		302'515.75	302'515.75		31'554.95	31'554.95	7'484.25	

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
22.05.17 Parl.	440'000.00	5550.5031.4750 O Thorishauss. Köhlerstrasse, Wasserleitungersatz		270'309.05	270'309.05				169'690.95	
20.09.17 GR	175'000.00	5550.5031.4752 O Thorishauss. Grundwasserfassung Sensematt. Sanierung Elektroanlagen		4'651.00	4'651.00				170'349.00	
25.06.12 Parl.	2'250'000.00	5600.501.1109 R Sanierungsmassnahmen aus GEP obere Gemeinde	950'822.64	87'353.45	1'038'176.09				1'211'823.91	01.11.17
08.08.12 GR	600'000.00	5600.501.1109 O Massnahmenblock 1								
25.03.15 GR	700'000.00	5600.501.1109 O Massnahmenblock 2								
28.06.17 GR	500'000.00	5600.5032.1109 O Massnahmenblock 3								
08.12.14 Parl.	4'200'000.00	5600.501.1111 R Sanierungsmassnahmen aus GEP untere Gemeinde, 2. Etappe	672'123.85	604'737.55	1'276'861.40				2'923'138.60	
25.02.15 GR	1'000'000.00	5600.501.1112 O Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde, Massnahmenblock 8								
01.03.17 GR	1'100'000.00	5600.5032.1113 O Sanierungsmassnahmen aus GEP Untere Gemeinde, Massnahmenblock 9								13.03.17
15.09.14 Parl.	106'000.00	5600.501.1664 O Niederwangen, Erschliessung Stegenweg / Bodelenweg; 2. Etappe	113'489.90		113'489.90					
08.12.14 Parl.	1'620'000.00	5600.501.1665 O Niederwangen, Ried, Erschliessung	645'906.06	17'807.50	663'713.56				956'286.44	
09.03.16 GR	140'000.00	5600.5032.1200 O Köniz, Abwassersanierung Bindenhaus	103'905.60	37'695.30	141'600.90	20'000.00	8'582.00	28'582.00	-1'600.90	
16.01.17 Parl.	530'000.00	5600.5292.1100 O GEP Wangental 2018		251'743.60	251'743.60		10'000.00	10'000.00	278'256.40	
05.12.17 ARA	109'680.00	5600.5622.0800 O Sanierung Biologie ARA Sensetal							109'680.00	
05.12.17 ARA	62'440.00	5600.5622.0801 O Sanierung Nachklärbecken ARA Sensetal		62'440.25	62'440.25				-0.25	
24.02.16 GR	60'000.00	5650.5290.0005 O Orthofoto 2016	59'076.00		59'076.00					14.06.17
	56'375.45	5650.589.0041 O Bezugsrahmenwechsel LV03-LV95	56'375.45		56'375.45					14.06.17
14.06.17 GR	1'375.45	5650.5290.0041 T Bezugsrahmenwechsel LV03-LV95; Nachkredit								14.06.17
04.12.13 GR	55'000.00	5650.589.0041 T Bezugsrahmenwechsel LV03-LV95								14.06.17
	<b>1'952'596.60</b>	<b>50.7 DZ INFORMATIKZENTRUM</b>	<b>714'402.10</b>	<b>341'787.30</b>	<b>1'056'189.40</b>			<b>0.00</b>	<b>896'407.20</b>	
21.10.09 GR	281'000.00	122.506.0055 O Personalinformationssystem (PIS)	209'258.40		209'258.40				71'741.60	
10.11.10 GR	70'000.00	122.506.0055 T Personalinformationssystem (PIS)								
	76'000.00	5700.506.0055 T Xpert.PAY								

Kreditbeschluss	Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2017	Investitions- ausgaben 2017	Kumulierte Ausgaben 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen 01.01.2017	Investitions- einnahmen 2017	Kumulierte Einnahmen 31.12.2017	Saldo	Abrech- nungs- datum
24.08.11	GR	5700.506.0055 T Xpert.Budget	65'000.00							
24.06.15	GR	5700.506.0055 T Anschaffung der Softwarelösung "umantis" (PIS)	50'000.00							
16.08.17	GR	5700.5200.0055 T Einführung des elektronischen Personaldossiers mittels OneGov GEVER	20'000.00							
		5700.506.0058 O Erneuerung Klienten	492'500.00		329'147.25				163'352.75	
25.04.12	GR	Buchhaltungs-System der Sozialdienste Köniz und Muri, Nachfolge KLIB	200'000.00							
17.10.12	GR	5700.506.0058 T Erneuerung Klienten	292'500.00							
		Buchhaltungs-System der Sozialdienste Köniz und Muri, Nachfolge KLIB	50'596.60		50'596.60					01.11.17
02.12.15	GR	5700.506.0209 T LWL Datenleitung Zentrum Köniz, Bläueracker 2	50'000.00							01.11.17
01.11.17	GR	5700.506.0209 T LWL Datenleitung Zentrum Köniz, Bläueracker 2	596.60							01.11.17
02.06.16	GR	5700.5200.0001 O Gebührenfakturerung Werke, Ablösung der Software EASY durch IS-E	110'000.00		125'399.85		11'976.15		-27'376.00	
22.08.16	Parl.	5700.5200.0002 O Neue Aktenführung Köniz	900'000.00				329'811.15		570'188.85	
16.08.17	GR	5700.5200.0016 O Upgrade TVA und xPhone	118'500.00						118'500.00	

## 4.2 Nachkreditabelle 2017

(Beträge über CHF 5000.– begründet)

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
	Gesamttotal	2'659'534.00	88'628'844.00	100'846'546.74	-913'261.00	12'217'702.74	491'290.37	5'197'021.44	3'388'877.68	3'140'512.65	
1000	PARLAMENT UND KOMMISSIONEN					25'040.25		25'040.25			
1000.3170	Reisekosten und Spesen	12'000.00	10'000.00	29'186.95	-7'186.95	19'186.95		19'186.95			GRB 579 vom 29.11.2017; Externes Sekretariat OPR-Kommission (CHF 6'000); Auftrag der GPK an Revisionsfirma für die Prüfung der Register Nebenbeschäftigungen Gemeinderat.
1050	GEMEINDERAT					719'755.20		132'053.55		587'701.65	
1050.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		375'900.00	963'601.65		587'701.65					<p><b>Globale Begründung für die Sachgruppen 3010 + 3020 Löhne:</b> Gegenüber dem genehmigten Budget resultiert insgesamt ein Mehraufwand von rund CHF 800'000 (exkl. Budget DWB). Die Überschreitung ist zu einem grossen Teil auf Aushilfsanstellungen zur Überbrückung von zahlreichen Mutterschaftsabsenzen, längerdauernde Krankheitsausfällen sowie Stellenzuwachs zurückzuführen. Demgegenüber stehen aus den Taggeldversicherungen entsprechende Einnahmen (Konto xxxx.4260.26) sowie Nachkredite, die durch den Gemeinderat bewilligt worden sind. Zulasten der Rechnung ist zudem der Rückstellungsbetrag für nicht bezogene Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben um CHF 100'000 erhöht worden; nicht zu vernachlässigen ist die pauschale Personalaufwandkorrektur von minus CHF 630'000, welche gegenüber anderen Jahren aussergewöhnlich hoch ausgefallen ist.</p> <p><b>Globale Begründung für die Sachgruppe 4260.26 EO-IV-Entschädigungen + Unfallgelder:</b> Aufgrund diverser längerdauernden Krankheitsausfällen und zahlreichen Mutterschaftsabsenzen sind die Taggeldeinnahmen von den Versicherten höher als prognostiziert ausgefallen.</p>

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
1050.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		138'800.00	235'275.60		96'475.60		96'475.60			Globale Begründung für die Sachgruppe 3052 Arbeitgeber-Beiträge an Pensionskasse: Aufgrund teils längerdauernden Einsätzen von Aushilfen sind die Beiträge an die Pensionskasse höher als budgetiert ausgefallen.
1050.3170	Reisekosten und Spesen	12'000.00	58'500.00	93'028.15	-22'528.15	34'528.15		34'528.15			GRB 579 vom 29.11.2017 von CHF 45'000
1060	KATASTROPHEN-ORGANISATION					1'379.90		1'379.90			
1200	GEMEINDEKANZLEI					12'749.30		12'749.30			
1200.3132	Honoreare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'700.00	5'000.00	16'891.20	-191.20	11'891.20		11'891.20			Wahlbegleitung durch smartvote war nicht budgetiert.
1210	INTERNE DIENSTE	50'000.00			50'000.00	158'976.93		158'976.93			
1210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		321'600.00	349'609.25		28'009.25		28'009.25			
1210.3102	Drucksachen, Publikationen			70'166.95		70'166.95		70'166.95			Druck für Abstimmungs- und Wahlunterlagen waren zu tief budgetiert.
1210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			24'217.63		24'217.63		24'217.63			Durch die Umstellung auf HRM2 wurde die Fachliteratur noch nicht separat budgetiert (Budget = Sachgruppe 3100).
1210.3130	Dienstleistungen Dritter		436'800.00	466'079.60		29'279.60		29'279.60			Die Weisung (Versand A+ statt Einschreiben) hatte eine nicht so grosse Wirkung wie budgetiert.
1240	FACHSTELLE RECHT					7'951.70		7'951.70			
1240.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		368'900.00	375'133.90		6'233.90		6'233.90			
1260	AUFSICHTSSTELLE FÜR DATENSCHUTZ					3'320.05		3'320.05			
1300	KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING					33'787.15		33'787.15			
1300.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	45'000.00	78'492.25	-13'492.25	33'492.25		33'492.25			GRB 670 vom 07.12.2017: Finanziert mittels Nachkredit Strassenfest Wabern CHF 20'000 plus Einnahmen Sponsoring CHF 15'200 und Rückerstattungen GEWA CHF 7'170.
1400	FACHSTELLE KULTUR					15'860.45		15'860.45			
1400.3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	368'600.00	375'711.00	7'889.00	7'111.00		7'111.00			Defizitdeckungsgarantie (CHF 5'363.55) an das Operair-Konzert im Kulturhof (GRB 73 vom 1.3.2017); höherer Jahresbeitrag an die Jugendmusik Konz (CHF 5'000)
1500	PERSONALABTEILUNG					98'265.95		98'265.95			
1500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'494'300.00	1'541'937.60		47'637.60		47'637.60			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
1500.3030	Temporäre Arbeitskräfte			27'965.50		27'965.50		27'965.50			
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	28'472.00	63'100.00	82'221.85	9'350.15	19'121.85		19'121.85			Nachkredit GRB 586/26.10.16, Neuregelung zur Abgeltung von Kommunikationsspesen (Änderung Weisung KW 12)
1550	AHV / ALV					7'121.90		7'121.90			
1550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'121.90		7'121.90		7'121.90			Globale Begründung für die Sachgruppe 3050 Arbeitgeber-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Die Budgetüberschreitung ist auf einen höheren Beitragssatz bei den Verwaltungskosten auf AHV/IV/EO- Beiträgen zurückzuführen.
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	20'000.00			20'000.00	635'814.60	318'503.00	317'311.60			
1600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'500.00	877'900.00	896'083.25	19'316.75	18'183.25		18'183.25			
1600.3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			26'600.00		26'600.00		26'600.00			Wertkorrekturen diverser Vermögenswerte aufgrund aktuellen Verkehrswerten.
1600.3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	26'471.00	7'370'000.00	7'396'471.00	0.00	26'471.00		26'471.00			Der Lastenausgleich "Neue Aufgabenverteilung" wurde durch den Kanton um die Kreditüberschreitung höher fakturiert.
1600.3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	161'286.00	6'160'000.00	6'321'286.00	0.00	161'286.00		161'286.00			Der Beitrag an den kant. Finanzausgleichs fonds fiel um die Kreditüberschreitung höher aus.
1600.3635	Beiträge an private Unternehmungen		19'000.00	97'995.85		78'995.85		78'995.85			Bezüglich dem Anzeiger Region Bern musste die Rückstellung um CHF 80'000 erhöht werden.
1600.3896	Einlagen in Neubewertungsreserve			318'503.00		318'503.00	318'503.00				
1680	PASSIVZINSE					1'722.05		1'722.05			
1800	DZ STEUERVERWALTUNG					20'578.90		20'578.90			
1800.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		60'800.00	66'175.80		5'375.80		5'375.80			Aufgrund der starken Bautätigkeit mussten auch entsprechend mehr Amtliche Werte neu festgesetzt werden, was zu erhöhten Schätzerkosten führte.
1800.3130	Dienstleistungen Dritter		50'000.00	58'581.40		8'581.40		8'581.40			
1820	STEUERWESEN					61'149.36		61'149.36			
1820.3181	Tatsächliche Forderungsverluste		1'070'000.00	1'131'149.36		61'149.36		61'149.36			Höhere Steuerabschreibungen gemäss den Steuerbuchhaltungs- Ertragsabrechnungen der Kant. Steuerverwaltung.
1860	ÜBRIGE STEUERN					4'554.30					
1950	FINANZKONTROLLE					291.80		291.80			



Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
2000	ADMINISTRATION DIREKTION					2'560.55		2'560.55			
2100	RAUMLANUNG					166'979.05	120'000.00	46'979.05			
2100.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	72'400.00	116'298.40	1'101.60	43'898.40		43'898.40			Nachkredit für Mehrwertsteuerrückstellungen; GRB 619 vom 20.12.17 (CHF 45'000)
2100.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			120'000.00		120'000.00	120'000.00				
2200	GEMEINDEPOLIZEI UND BAUBEWILLIGUNGSWESEN					53'973.05		53'973.05			
2200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'000.00	1'800.00	53'135.65	-20'335.65	51'335.65		51'335.65			GRB 500 vom 25.10.2017 (CHF 25'000); die Kosten für die energie-technischen Massnahmenmassweise wurden zL Sachgruppe 3137 budgetiert (CHF 30'000), da es sich um Expertenkosten handelt, erfolgte die Verbuchung mittels Kompensation richtigerweise zL Sachgruppe 3132.
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR					9'172.55		9'172.55			
2410.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'100.00	25'000.00	30'078.00	22.00	5'078.00		5'078.00			GRB 579 vom 29.11.2017 (CHF 5'100); Defizitgarantie Moonliner wird nicht zu 100% budgetiert.
2420	INDIVIDUALVERKEHR					110'728.00		110'728.00			
2420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter		60'000.00	115'318.95		55'318.95		55'318.95			Infolge Vakanz Projektleiter/in mussten verschiedene Aufträge extern vergeben werden. Die Kosten konnten abteilungsintern kompensiert werden.
2420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		98'000.00	147'415.00		49'415.00		49'415.00			Die Investitionsobjekte werden gemäss HRM2 ab Beginn der Inbetriebnahme der Anlagen abgeschrieben. Infolge höheren Investitionen resp. abgeschlossenen Objekten sind höhere Abschreibungen als budgetiert angefallen.
2440	LANGSAMVERKEHR					11'260.75		11'260.75			
2440.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		121'700.00	129'884.05		8'184.05		8'184.05			
2540	KIESABBAU UNTERES TANN, NIEDERMUHLERN					766.50		766.50			
2620	STRASSENUNTERHALT					38'715.25		38'715.25			
2620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		37'800.00	44'627.85		6'827.85		6'827.85			Globale Begründung für die Sachgruppe 3053 Arbeitgeber-Beiträge an Unfallversicherungen: Die Überschreitung des Budgets ist auf höhere Beitragssätze bei der obligatorischen Unfallversicherung zurückzuführen.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
2620.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	6'000.00	9'000.00	19'038.50	-4'038.50	10'038.50		10'038.50			GRB 579 vom 29.11.2017 (CHF 6'000); Anschaffungen infolge Ausfall diverser Kleinmaschinen.
2620.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge		12'000.00	27'167.75		15'167.75		15'167.75			Durch die Einführung der Norm SN 640710 per 01.01.2017 mussten die Mitarbeiter neu mit Sommerkleider (Sommerhose + Warn-T-Shirt) ausgerüstet werden; die Kosten wurden abteilungsintern kompensiert.
<b>2640</b>	<b>WINTERDIENST</b>					<b>197'897.55</b>		<b>197'897.55</b>			
2640.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100'000.00	179'554.00		79'554.00		79'554.00			
2640.3130	Dienstleistungen Dritter		208'500.00	311'104.75		102'604.75		102'604.75			Winterdienst wurde im 5-Jahresdurchschnitt budgetiert; die effektiven Kosten waren im Jahr 2017 höher.
2640.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen		3'500.00	13'926.30		10'426.30		10'426.30			Winterdienst; Mehrkosten durch Notersatz Server beim Informatikzentrum Köniz-Muri.
<b>2660</b>	<b>FAHRZEUGE + WERKSTATT</b>					<b>236'657.01</b>		<b>236'657.01</b>			
2660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		381'500.00	411'958.30		30'458.30		30'458.30			Mehraufwendungen infolge höheren Schäden und Defekte.
2660.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		351'000.00	400'147.23		49'147.23		49'147.23			GRB 579 vom 29.11.2017 (CHF 25'000); Ausfall Mechaniker und Anstellung temporäre Aushilfe, Kosten durch Krankentagelohn gedeckt.
2660.3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	21'800.00	45'776.65	1'023.35	23'976.65		23'976.65			GRB 579 vom 29.11.2017 (CHF 100'000); Strassensteuern, LSWA, Prüfgebühren usw. für alle Fahrzeuge (Zusammenzug), budgetiert wurden diese Kosten noch zL diverser Dienststellen; die Spezialfinanzierungen werden mittels interner Verrechnungen belastet.
2660.3137	Steuern und Abgaben	100'000.00	32'000.00	105'102.50	26'897.50	73'102.50		73'102.50			GRB 579 vom 29.11.2017 (CHF 35'000); Mehraufwendungen durch höhere Schäden und Defekte.
2660.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00	39'000.00	85'207.04	-11'207.04	46'207.04		46'207.04			
<b>2700</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG</b>					<b>7'478.55</b>		<b>7'478.55</b>			
2700.3137	Steuern und Abgaben		27'000.00	32'629.45		5'629.45		5'629.45			MWST-Abrechnungen; höhere Vorsteuerkürzungen als budgetiert.
<b>3300</b>	<b>DZ SOZIALBERATUNG</b>					<b>41'238.15</b>		<b>41'238.15</b>			
3300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00	3'254'300.00	3'281'029.30	-5'729.30	26'729.30		26'729.30			
3300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		11'500.00	18'896.80		7'396.80		7'396.80			Globale Begründung für die Sachgruppe 3040 Kinder- und Ausbildungszulagen: Die Budgetprognose ist zu tief ausgefallen.
<b>3301</b>	<b>FACHSTELLE BERATUNG</b>					<b>413.65</b>		<b>413.65</b>			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
<b>3310</b>	<b>ALIMENTENBEVORSCHUSS / - INKASSOHILFEN</b>					<b>145'061.50</b>		<b>145'061.50</b>			
3310.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00	94'400.00	211'984.15	-106'584.15	117'584.15		117'584.15			
3310.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		5'700.00	13'318.45		7'618.45		7'618.45			
3310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		11'200.00	23'719.00		12'519.00		12'519.00			
<b>3331</b>	<b>FACHSTELLE ABKLÄRUNG</b>					<b>100'636.75</b>		<b>100'636.75</b>			
3331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		591'300.00	672'483.60		81'183.60		81'183.60			
3331.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		36'700.00	42'556.15		5'856.15		5'856.15			
3331.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		64'600.00	73'514.30		8'914.30		8'914.30			
<b>3340</b>	<b>DZ BERUFSBEISTANDSCHAFT</b>	39'000.00			39'000.00	<b>40'914.95</b>		<b>40'914.95</b>			
3340.3190	Schadenersatzleistungen			31'088.70		31'088.70		31'088.70			Durchlaufkonto; Entschädigung der Haftpflichtversicherung. Ausgaben werden mit Einnahmen auf Konto 4260.95 gedeckt.
3340.3199	Übriger Betriebsaufwand		400.00	6'402.30		6'002.30		6'002.30			Budgetiert wurden die Selbstbehalte von Vermögensschäden auf dem Kto. 3132.70 (CHF 20'000); Kosten sind somit kompensiert.
<b>3360</b>	<b>DZ SOZIALVERSICHERUNG</b>					<b>1'882.85</b>		<b>1'882.85</b>			
<b>3420</b>	<b>BEITRÄGE KANTON UND SOZIALHILFEAUSGLEICH</b>					<b>1'050'589.22</b>		<b>980.35</b>	<b>1'049'608.87</b>		
3420.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'049'609.00	19'551'000.00	20'600'608.87	0.13	1'049'608.87			1'049'608.87		Budgetprognosen Finanzplanungshilfe von Kanton Bern zu tief ausgefallen (Budget CHF 490.00 pro EW, effektiv CHF 513.08).
<b>3600</b>	<b>ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG BETRIEBSMITTEL UND SCHULGELDER</b>					<b>12'271.66</b>		<b>12'271.66</b>			
3600.3134	Sachversicherungsprämien		67'330.00	73'677.46		6'347.46		6'347.46			Gebäudeversicherungsprämie war höher als budgetiert.
<b>3610</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>					<b>340'627.89</b>		<b>58'628.54</b>	<b>281'999.35</b>		
3610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		45'000.00	57'178.61		12'178.61		12'178.61			Höhere Kosten aufgrund diverser Schulbuchhaltungen gemäss Spezialfinanzierung "Globalsteuerung Volksschule".
3610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		31'000.00	38'968.00		7'968.00		7'968.00			Die Investitionsobjekte werden gemäss HRM2 ab Beginn der Inbetriebnahme der Anlagen abgeschrieben. Infolge höheren Investitionen resp. abgeschlossenen Objekten sind höhere Abschreibungen als budgetiert angefallen.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
3610.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		940'000.00	1'221'999.35		281'999.35			281'999.35		Lohnanpassungen Kanton; geringere Klassenzahl erst ab neuem Schuljahr spürbar.
3610.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33'100.00	60'000.00	93'069.80	30.20	33'069.80		33'069.80			Höhere Schülerzahl = höherer Beitrag.
<b>3611</b>	<b>BASISSTUFE</b>										
3611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		40'000.00	52'234.90		43'463.99		43'463.99			Mehr Basisstufenklassen / höhere Schülerzahl.
3611.3104	Lehrmittel		20'000.00	47'179.96		27'179.96		27'179.96			Mehr Basisstufenklassen / höhere Schülerzahl.
<b>3620</b>	<b>PRIMARSCHULEN</b>										
3620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		218'500.00	247'944.85		29'444.85		29'444.85			
3620.3110	Büromöbel und Geräte		210'000.00	333'039.22		123'039.22		123'039.22			Zu tief budgetiert; höherer Ersatzbedarf.
3620.3113	Hardware			43'590.79		43'590.79		43'590.79			Ordentlicher ICT-Bedarf Schulen (Präsentations-, Audiomedien), Anschaffungen, die nicht über Projekt laufen.
3620.3130	Dienstleistungen Dritter		106'000.00	128'057.73		22'057.73		22'057.73			Zu tief budgetiert, dennoch tiefer gegenüber Vorjahr.
3620.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		100'000.00	141'509.19		41'509.19		41'509.19			Zu tief budgetiert; ordentlicher ICT-Unterhalt Schulen (Präsentations-, Audiomedien), zentrale Kopierer, Abos.
3620.3170	Reisekosten und Spesen		120'000.00	180'701.90		60'701.90		60'701.90			Mehr Klassen --> mehr Schülertransporte, mehr Fahrten zum Schwimmunterricht.
3620.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager		50'000.00	92'269.25		42'269.25		42'269.25			Höher Schülerzahl und mehr Klassen.
3620.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		6'539'750.00	6'634'818.20		95'068.20		95'068.20			Gehaltsanpassungen Kanton; mehr Klassen und Lektionen.
3620.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'000.00	425'000.00	447'526.90	473.10	22'526.90		22'526.90			Mehr Könizer-Schüler in Neueneegg.
3620.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK		100'000.00	125'105.22		25'105.22		25'105.22			
<b>3630</b>	<b>SCHULEN MIT SEKUNDARSTUFE / MITTELSCHULEN</b>										
3630.3110	Büromöbel und Geräte		140'000.00	147'839.14		393'615.81	11'300.00	95'512.46	286'803.35		Zu tief budgetiert; höherer Ersatzbedarf.
3630.3113	Hardware			17'089.60		17'089.60		17'089.60			Ordentlicher ICT-Bedarf Schulen (Präsentations-, Audiomedien), Anschaffungen, die nicht über Projekt laufen.
3630.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		60'000.00	114'521.12		54'521.12		54'521.12			Zu tief budgetiert; ordentlicher ICT-Unterhalt Schulen (Präsentations-, Audiomedien), zentrale Kopierer, Abos.
3630.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		3'024'950.00	3'311'753.35		286'803.35			286'803.35		Mehr Klassen und Lektionen.
3630.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate		1'900'000.00	1'914'508.70		14'508.70		14'508.70			Zu tief budgetiert.
3630.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK		50'000.00	61'300.00		11'300.00		11'300.00			
<b>3640</b>	<b>BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON TAGESCHULEN</b>	3'880.00			3'880.00	1'933'926.85		217'224.59	691'796.76	1'024'905.50	

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
3640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00	2'369'300.00	2'778'343.35	-402'043.35	409'043.35			409'043.35		
3640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		151'300.00	172'095.80		20'795.80		20'795.80			
3640.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		42'800.00	49'359.40		6'559.40		6'559.40			
3640.3105	Lebensmittel	15'000.00	898'400.00	1'077'515.59		179'115.59		179'115.59			Mehr Schüler in Tagesschulen belegen mehr Mittagmodule (mit Essen) = Mehrertrag unter Taxen/Kostgelder ersichtlich.
3640.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'024'905.50		1'024'905.50				1'024'905.50	Neue Konten infolge Kontenplanergänzung, d.h. Kosten sind budgetiert unter 3640.3130; Budgetüberschreitung beträgt effektiv CHF 58'447.90 infolge höherer Schülerzahlen an den Tagesschulen.
3640.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		2'081'710.00	2'364'463.41		282'753.41			282'753.41		Mehr Schüler in Tagesschulen.
3651	SCHULSOZIALDIENST					2'622.05		2'622.05			
3652	SCHULGESUNDHEITSDIENST					43'560.10		43'560.10			
3652.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			42'140.55		42'140.55		42'140.55			Kontenplanergänzung, budgetiert unter 3652.3010, d.h. effektiv keine Budgetüberschreitung.
3653	SCHULZAHNPFLEGE					8'000.85		8'000.85			
3653.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		80'000.00	87'956.85		7'956.85		7'956.85			Mehr Schüler in Kontrolluntersuchungen.
3660	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG					23'727.60		23'727.60			
3660.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		183'000.00	205'768.25		22'768.25		22'768.25			Persiska und Dienstalter 30 Jahre.
3661	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB HAUS KANDERSTEG					44'750.73		44'750.73			
3661.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00	65'000.00	105'509.90	-9'509.90	40'509.90		40'509.90			Sanierung Schulungsraum Mehraufwand schlechter Zustand Gipswände - Stabilität Statik Gipsdecke - Elektrotatlersatz - Zusatzposition Hauptbüro Bodenbeläge EDV Anschlüsse - Sicherheitsmassnahmen Zugang Absturzgefahr.
3670	VERWALTUNGSLEISTUNGEN ZUHANDEN DER SCHULEN					32'231.40		32'231.40			
3670.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00	477'200.00	499'156.30	4'043.70	21'956.30		21'956.30			
3670.3170	Reisekosten und Spesen			5'475.15		5'475.15		5'475.15			Neues Konto infolge Kontenplanergänzung.
3700	ERWACHSENENBILDUNG					31'074.05		31'074.05			
3700.3020	Löhne der Lehrkräfte		105'000.00	126'196.00		21'196.00		21'196.00			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
3700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'399.40		5'399.40		5'399.40			
3720	BETRIEB SCHULERGÄNZENDER MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE					118'637.25		118'637.25			
3720.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		48'000.00	54'402.85		6'402.85		6'402.85			Mehr Schüler in externen Musikschulen.
3720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	112'000.00	1'493'000.00	1'605'234.40	-234.40	112'234.40		112'234.40			Externe Unterstützungsleistungen.
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDienst BILDUNGSESEN)					842'721.82		207'102.67	237'089.95	398'529.00	
3750.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		20'500.00	26'308.75		5'808.75		5'808.75			
3750.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		275'000.00	300'530.38		25'530.38		25'530.38			Aufhebung Dienststelle 1601 "Vermietete Liegenschaften Verwaltungsvermögen" resp. Rückführung der Schulanlagen in die Dienststelle 3750 inkl. Budget. Effektive Budgetüberschreitung beträgt CHF 230.38.
3750.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'082'000.00	1'237'121.82		155'121.82		155'121.82			Aufhebung Dienststelle 1601 "Vermietete Liegenschaften Verwaltungsvermögen" resp. Rückführung der Schulanlagen in die Dienststelle 3750 inkl. Budget. Effektive Budgetüberschreitung beträgt CHF 82'121.82.
3750.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'200'000.00	1'437'089.95		237'089.95			237'089.95		Aufhebung Dienststelle 1601 "Vermietete Liegenschaften Verwaltungsvermögen" resp. Rückführung der Schulanlagen in die Dienststelle 3750 inkl. Budget. Effektive Budgetüberschreitung beträgt CHF 137'089.95.
3750.3181	Tatsächliche Forderungsverluste			13'550.00		13'550.00		13'550.00			Debitorenverlust: Konkurs Volley Köniz Betriebs AG
3750.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		885'000.00	1'283'529.00		398'529.00				398'529.00	Die Investitionsobjekte werden gemäss HRM2 ab Beginn der Inbetriebnahme der Anlagen abgeschrieben. Infolge höheren Investitionen resp. abgeschlossenen Objekten sind höhere Abschreibungen als budgetiert angefallen.
3760	BEREITSTELLUNG BEITRÄGE SPORT					33'900.20		33'900.20			
3760.3635	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	375'000.00	408'900.20	-23'900.20	33'900.20		33'900.20			Mehraufwendungen VKS wurde kompensiert. Nachkredit CHF 14'050 Vermietungsleistungen Stadt Bern gemäss GRB 606.
3930	FACHSTELLE PRÄVENTION					823.75		823.75			
3931	OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT JUK					4'127.34		4'127.34			
3940	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION					91'746.85	93.90	91'652.95			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
3940.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'336.00	216'700.00	290'848.95	-65'812.95	74'148.95		74'148.95			
3940.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		12'900.00	18'630.95		5'730.95		5'730.95			
3940.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		25'700.00	34'244.20		8'544.20		8'544.20			
3941	FRÜHERE FÖRDERUNG VON SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN					4'986.75		4'986.75			
3950	ANGEBOTE FÜR MENSCHEN IM ALTER					2'111.30		2'111.30			
3970	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION / MIGRATION					12'104.55		12'104.55			
3970.3130	Dienstleistungen Dritter		94'000.00	100'333.20		6'333.20		6'333.20			Steigender Bedarf für Übersetzungen und Kulturvermittlungen v.a. bei den Schulen.
3980	GEMEINSCHAFTSZENTRUM VILLA BERNAU					1'133.03		1'133.03			
4000	ADMINISTRATION DIREKTION					5'003.30		5'003.30			
4000.3170	Reisekosten und Spesen		5'000.00	10'003.30		5'003.30		5'003.30			
4100	ABTEILUNGSLEITUNG					1'064.05	459.60	604.45			
4110	EINBÜRGERUNGEN					35'030.40		35'030.40			
4110.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate		60'000.00	93'350.00		33'350.00		33'350.00			Aufarbeiten Pendenzen durch Kanton.
4200	ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN					121'259.36	7'363.75	113'895.61			
4200.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		15'000.00	32'690.00		17'690.00		17'690.00			
4200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		12'000.00	53'706.20		41'706.20		41'706.20			
4200.3130	Dienstleistungen Dritter	52'000.00	116'000.00	167'051.01	948.99	51'051.01		51'051.01			Kosten für Versand amtl. Material und Werbematerial für Umengang vom 24.09. und 22.10.2018.
4200.3690	übriger Transferaufwand		1'500.00	8'863.75		7'363.75					
4210	DZ EINWOHNERDIENSTE					25'617.70		25'617.70			
4210.3130	Dienstleistungen Dritter		230'100.00	249'531.15		19'431.15		19'431.15			Höhere Nachfragen / Einwohnerzahl
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI					97'191.39		97'191.39			
4300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		598'600.00	627'036.70		28'436.70		28'436.70			
4300.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.		3'000.00	8'007.40		5'007.40		5'007.40			Mehrkosten infolge zusätzlichem Bussenerfassungsgerät, Kompensation zL Konto 4300.3151.
4300.3199	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00	6'700.00	24'090.00	-1'390.00	17'390.00		17'390.00			Banking.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
4300.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		6'000.00	44'969.00		38'969.00		38'969.00			Die Investitionsobjekte werden gemäss HRM2 ab Beginn der Inbetriebnahme der Anlagen abgeschrieben. Infolge höheren Investitionen resp. abgeschlossenen Objekten sind höhere Abschreibungen als budgetiert angefallen.
4310	GEWERBEPOLIZEI					697.60		697.60			
4320	BADEANLAGE WEIERMATT					44'125.55		44'125.55			
4320.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		2'900.00	8'592.00		5'692.00		5'692.00			
4320.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		102'500.00	109'685.85		7'185.85		7'185.85			Strom / Wasserkosten höher als budgetiert. Nicht beeinflussbar.
4320.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00	34'600.00	53'521.80	7'078.20	18'921.80		18'921.80			GRB 158 vom 19.04.2017 (CHF 26'000); Kaffeemaschine für Schwimmbad-Restaurant.
4320.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		25'100.00	30'706.55		5'606.55		5'606.55			Unerwartete Service und Reparaturen von Geräten und Maschinen. Kompensation zL Konto 4320.3144.
4330	BADEANLAGE EICHHOLZ, WABERN					7'256.02		7'256.02			
4340	FEUERWEHR					30'342.45		30'342.45			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter		489'700.00	503'621.47		13'921.47		13'921.47			Unerwartete Weiterbildungskurse sowie höhere Soldkosten für Übungen. Kompensation zL Konto 4340.3111.
4341	BRANDSIMULATIONSANLAGE					39'384.95		39'384.95			
4341.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		50'300.00	72'237.10		21'937.10		21'937.10			
4341.3109	Übriger Material- und Warenaufwand		8'000.00	21'760.65		13'760.65		13'760.65			Verbrauchsmaterial höher, dafür Anschaffungen (Konto 4341.3111) tiefer.
4350	ZIVILSCHUTZ					153'835.40	1'000.00	152'835.40			
4350.3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		9'000.00	17'395.35		8'395.35		8'395.35			Ausgleich über Ersatzbeiträge / Konto 4350.4500.
4350.3130	Dienstleistungen Dritter	119'200.00	39'600.00	157'205.30	1'594.70	117'605.30		117'605.30			GRB 579 vom 29.11.2017 (total CHF 118'000); Kostenbeteiligung Umbau RKZ BBM; Gegenkonto 4350.4500 / zusätzlicher Aufwand resp. zusätzlicher Ertrag Asylunterkunft Niederscherli; Gegenkonto 4350.4470.
4350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'100.00		7'550.55	-1'450.55	7'550.55		7'550.55			GRB 579 vom 29.11.2017 (CHF 6'100); Vorarbeiten PSK; werden über Spezialfinanzierung (Entnahmekonto 4350.4500) rückvergütet.
4350.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		190'000.00	196'548.20		6'548.20		6'548.20			Mehr Teilnehmer an Einführungs- und Grundkursen.
4500	GEMEINDEBAUTEN					82'211.50		82'211.50			
4500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'700.00	834'700.00	871'359.35	11'040.65	36'659.35		36'659.35			



Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
4500.3131	Planungen und Projektierungen Dritter		30'000.00	63'645.80		33'645.80		33'645.80			Diverse kleinere Planungsaufträge (Studien, Projekte) >> Investitionskredit-Anträge in den Folgejahren 2018/2019.
4600	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					53'528.50		53'528.50			
4600.3110	Büromöbel und Geräte		80'000.00	124'706.25		44'706.25		44'706.25			Aufgrund von Arzzeugnissen mussten viele Stehpulte angeschafft werden. Kompensation mit Konto 4620.3430.
4610	BEWIRTSCHAFTUNG					948'055.30		60'991.50	628'684.80	258'379.00	
4610.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		480'800.00	487'203.35		6'403.35		6'403.35			
4610.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		305'800.00	352'650.41		46'850.41		46'850.41			Sanierung Wabernstock wurde über laufenden Unterhalt bezahlt.
4610.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		45'200.00	50'503.95		5'303.95		5'303.95			Kompensation mit Konto 4620.3430.
4610.3160	Miete und Pacht Liegenschaften		725'000.00	1'353'684.80		628'684.80			628'684.80		Neues Serviceabo für Flachdach Werkhof ab 1.8.2017 = CHF 3'388.
4610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		253'000.00	511'379.00		258'379.00				258'379.00	Mietzins Gemeindefeld Landstrasse 1 musste länger bezahlt werden als beim budgetieren angenommen.
4620	BEWIRTSCHAFTUNG					361'882.74		8'235.79		353'646.95	Die Investitionsobjekte werden gemäss HRM2 ab Beginn der Inbetriebnahme der Anlagen abgeschrieben. Infolge höherer Investitionen resp. abgeschlossenen Objekten sind höhere Abschreibungen als budgetiert angefallen.
4620.3439	FINANZVERMÖGEN			84'852.79		8'212.79		8'212.79			
4620.3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV	145'000.00		353'646.95	-208'646.95	353'646.95				353'646.95	GRB 655 vom 30.11.2017 (CHF 145'000); Küchensanierung Könizstrasse 207 / Wertberichtigung Wabern Eichholz (Konto 10800.1304 = CHF 191'644.55).
4670	CAFETERIA GEMEINDEHAUS BLÄUACKER					1'822.55		1'822.55			
4680	SCHLOSS KÖNIZ					8'215.73		8'215.73			
4680.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		35'400.00	42'694.75		7'294.75		7'294.75			Stromkosten sind in den letzten zwei Jahren gestiegen. Büros im Chornhaus werden heute durch Kulturhof genutzt, vorher durch Musikschule.
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ					10'366.00	728.45	9'637.55			
5100.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000.00	1'500.00	10'223.70	1'276.30	8'723.70		8'723.70			Mehr Fälle von illegaler Entsorgung mit entsprechenden Kostenfolgen zu Lasten der steuerfinanzierten Erfolgsrechnung.
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	9'000.00			9'000.00	33'340.95	563.80	32'777.15			

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
5120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		118'800.00	129'325.35		10'525.35		10'525.35			
5120.3130	Dienstleistungen Dritter		13'950.00	21'063.55		7'113.55		7'113.55			Es mussten durch eine Geologin zusätzliche geologische Untersuchungen in Bezug auf Hochwasserschutzdammstabilität und -sicherheit erstellt werden.
5120.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen		18'000.00	25'502.10		7'502.10		7'502.10			Zu tief budgetiert.
<b>5130</b>	<b>LANDSCHAFT UND GRÜNLAGE</b>	4'650.00			4'650.00	<b>70'792.00</b>		<b>70'792.00</b>			
5130.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00	248'500.00	304'263.25	-15'763.25	55'763.25		55'763.25			
5130.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	21'200.00	26'744.65	455.35	5'544.65		5'544.65			
<b>5140</b>	<b>FRIEDHOFVERWALTUNG</b>					<b>35'324.10</b>		<b>35'324.10</b>			
5140.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		74'600.00	83'630.15		9'030.15		9'030.15			
5140.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		45'000.00	54'257.15		9'257.15		9'257.15			Nicht beeinflussbare Strom- und Wasserkosten.
5140.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten		997'500.00	1'010'102.45		12'602.45		12'602.45			Der eingestellte Betrag variiert in Bezug auf Grabaufhebungen und ist meistens zu knapp bemessen.
<b>5145</b>	<b>BESTATTUNGS-, SIEGELUNGS- UND TESTAMENTSDIENST</b>					<b>35'668.90</b>		<b>35'668.90</b>			
5145.3130	Dienstleistungen Dritter	10'720.00	11'800.00	19'887.70	2'632.30	8'087.70		8'087.70			Nicht steuerbare Auslagen für Abklärung der Erbfolge und Postumleitungen.
5145.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	19'000.00	9'000.00	36'160.80	-8'160.80	27'160.80		27'160.80			Zunahme von ausgeschlagenen Verlassenschaften; grösstenteils Einstellung mangels Aktiven.
<b>5150</b>	<b>FACHSTELLE ENERGIE</b>					<b>180.00</b>		<b>180.00</b>			
<b>5200</b>	<b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG</b>					<b>296'193.07</b>		<b>37'204.40</b>		<b>258'988.67</b>	
5200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		8'700.00	14'232.00		5'532.00		5'532.00			
5200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		22'600.00	28'103.05		5'503.05		5'503.05			
5200.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge		9'000.00	18'688.10		9'688.10		9'688.10			Erstmalige Beschaffung von Sommerkleidern für die Belader und Chauffeure / SUVA-konform.
5200.3137	Steuern und Abgaben			5'539.65		5'539.65		5'539.65			Letzte Restrechnungen der Monate Nov. und Dez. 2016.
5200.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		351'506.00	610'494.67		258'988.67				258'988.67	
<b>5250</b>	<b>DEPONIEBETRIEB KEGUL</b>					<b>531'666.48</b>		<b>60'410.00</b>	<b>212'894.60</b>	<b>258'361.88</b>	
5250.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		11'500.00	23'646.35		12'146.35		12'146.35			Neue Entgasungsanlage effox: Energiebedarf für Inbetriebnahme, Testläufe und Betrieb ab April 2017.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
5250.3130	Dienstleistungen Dritter		239'860.00	452'754.60		212'894.60			212'894.60		Zusatzkosten: Honorar Klimaschutzprojekt (CSD St. Gallen) ca. CHF 45'000, Submission Gesamtleitung 2017-2025 (reflecta AG) CHF 42'000, Anwaltskosten (Lafranchi+Meier) und Vergleich Untersuchung KEGUL ca. CHF 18'000, Gesamtleitung KEGUL 2017-2025 (CSD Köniz), Teil 1.7.-31.12.18 (GRB 200/18)
5250.3181	Tatsächliche Forderungsverluste			46'700.00		46'700.00		46'700.00			Veränderung Dalkredere / Rückstellung für zu erwartende Debitorenverluste
5250.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		700'653.00	959'014.88		258'361.88				258'361.88	
5500	DZ ADMINISTRATION UMWELT UND BETRIEBE	12'000.00			12'000.00	13'330.71		13'330.71			
5550	DZ WASSERVERSORGUNG					94'236.50		94'236.50			
5550.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		24'400.00	30'381.00		5'981.00		5'981.00			
5550.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		510'500.00	581'871.80		71'371.80		71'371.80			Abhängig von Wasserverbrauch und Betriebszustand.
5550.3131	Planungen und Projektierungen Dritter		30'000.00	40'290.80		10'290.80		10'290.80			Vorprojekt für Erschliessung Weiler Oberried, CHF 17'000, zeitkritisch.
5600	DZ ABWASSER					62'564.76		62'564.76			
5600.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten		225'000.00	271'837.46		46'837.46		46'837.46			Zusätzliche Kanal-TV Aufnahmen im Rahmen der Strategie der nachhaltigen Grundstückenwässerung / Sulgenbachkanal TAB.
5650	DZ GEOMATIK					13'803.30	145.70	13'657.60			Die Investitionsobjekte werden gemäss HRM2 ab Beginn der Inbetriebnahme der Anlagen abgeschrieben. Infolge höheren Investitionen resp. abgeschlossenen Objekten sind höhere Abschreibungen als budgetiert angefallen.
5650.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		6'000.00	11'815.00		5'815.00		5'815.00			
5700	DZ INFORMATIKZENTRUM					438'959.49	1'473.25	437'486.24			
5700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00	1'111'600.00	1'222'257.10	-68'657.10	110'657.10		110'657.10			
5700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		120'200.00	137'407.85		17'207.85		17'207.85			
5700.3113	Hardware	35'110.00	200'000.00	230'745.12	4'364.88	30'745.12		30'745.12			Ausbau WLAN Schlossareal, HW Gemeinderäte, vermehrt Doppel-Bildschirme im Hinblick auf GEVER, TrueUP Microsoft-Lizenzen (Anpassung an IST).
5700.3130	Dienstleistungen Dritter		117'300.00	130'479.76		13'179.76		13'179.76			Abschlussrechnung Seehofen, LWL Verbindung Köniz-Muri, Mehr Bandbreite bei Datenleitungen höhere Kosten, Teilweiser a.o. Erneuerungsbedarf bei Kunden.

Konto	Bezeichnung	NK GR	Budget	Rechnung	nicht ausgeschöpfte Nachkredite	Nachkredit	Unechte	Kompetenz Gemeinderat	Kompetenz Parlament	Kompetenz GR über CHF 200'000	Begründung
5700.3137	Steuern und Abgaben		36'350.00	46'505.30		10'155.30		10'155.30			Höhere MWST aufgrund höherem Umsatz; Neu wird nach der Pauschalermethode mit reduziertem MWST-Satz abgerechnet.
5700.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'600.00	570'000.00	752'067.21	-154'467.21	182'067.21		182'067.21			Diverse Mehrausgaben wegen vertraglichen Bindungen zu SW-Lieferanten. Mehrkosten nach Einführung ISE/Abacus Gebührenverrechnung GBET.
5700.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			65'962.00		65'962.00		65'962.00			Die Investitionsobjekte werden gemäss HRM2 ab Beginn der Inbetriebnahme der Anlagen abgeschrieben. Infolge höheren Investitionen resp. abgeschlossenen Objekten sind höhere Abschreibungen als budgetiert angefallen.

## 4.3 Erfolgsrechnung nach Direktionen

### Sachgruppengliederung (2–4-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'202'021.95</b>	<b>220'202'021.95</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>214'166'960.50</b>		<b>219'527'286</b>		<b>217'323'849.66</b>	
	Netto Aufwand		214'166'960.50		219'527'286		217'323'849.66
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>50'944'715.20</b>		<b>52'831'550</b>		<b>54'769'378.55</b>	
	Netto Aufwand		50'944'715.20		52'831'550		54'769'378.55
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>163'085.00</b>		<b>155'100</b>		<b>159'680.85</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	163'085.00		155'100		159'680.85	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>40'398'325.15</b>		<b>41'999'000</b>		<b>41'387'232.55</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'398'325.15		41'999'000		41'387'232.55	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>136'270.00</b>		<b>116'000</b>		<b>126'728.00</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	136'270.00		116'000		126'728.00	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>62'969.30</b>		<b>52'450</b>		<b>37'616.45</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	62'969.30		52'450		37'616.45	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>281'469.05</b>		<b>255'600</b>		<b>268'231.95</b>	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	281'090.05		255'300		267'713.95	
3042	Verpflegungszulagen	379.00		300		518.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>9'524'289.30</b>		<b>9'795'500</b>		<b>12'304'461.85</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'522'727.95		2'676'900		2'619'127.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'979'979.95		4'112'400		3'943'726.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	432'232.95		375'200		399'099.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	721'514.50		757'000		739'159.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	121'833.95		124'000		124'077.95	
3059	Übrige AG-Beiträge	1'746'000.00		1'750'000		4'479'271.75	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>1'786.00</b>		<b>2'000</b>		<b>43'992.00</b>	
3061	Renten oder Rentenanteile	1'786.00		2'000		43'992.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>376'521.40</b>		<b>455'900</b>		<b>441'434.90</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	287'111.15		358'300		320'279.25	
3099	Übriger Personalaufwand	89'410.25		97'600		121'155.65	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>27'698'418.07</b>		<b>28'631'821</b>		<b>30'476'110.90</b>	
	Netto Aufwand		27'698'418.07		28'631'821		30'476'110.90
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>4'936'271.54</b>		<b>5'237'320</b>		<b>4'643'693.46</b>	
3100	Büromaterial	288'813.28		413'700		348'069.59	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'846'194.71		2'049'290		1'672'356.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	412'456.70		428'150		415'026.64	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	38'844.43		17'550		38'762.84	
3104	Lehrmittel	1'122'208.73		1'257'230		1'095'646.75	
3105	Lebensmittel	1'190'985.64		1'034'300		1'051'032.01	
3106	Medizinisches Material	2'904.75		4'000		3'414.50	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	33'863.30		33'100		19'384.18	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'604'985.49</b>		<b>1'361'805</b>		<b>1'293'680.28</b>	
3110	Büromöbel und Geräte	727'239.70		561'405		424'097.94	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	497'482.63		544'100		411'650.66	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	64'889.20		40'300		38'405.60	
3113	Hardware	297'978.61		207'000		336'141.48	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'395.35		9'000		83'384.60	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>	<b>4'167'816.91</b>		<b>4'045'800</b>		<b>4'718'670.74</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'167'816.91		4'045'800		4'718'670.74	
	Verwaltungsvermögen						
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>6'209'551.74</b>		<b>6'924'478</b>		<b>7'595'700.78</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'577'028.85		5'339'768		5'634'777.28	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	486'878.30		359'100		610'037.45	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	378'272.11		472'800		508'323.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'054.00		14'800		18'397.80	
3134	Sachversicherungsprämien	290'540.77		296'710		286'483.85	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	152'022.40		119'900		154'076.50	
3137	Steuern und Abgaben	295'588.96		294'200		358'284.55	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'166.35		27'200		25'319.95	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>4'909'981.82</b>		<b>5'096'150</b>		<b>5'010'013.12</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken			5'000			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	564'840.45		626'000		739'612.80	
3142	Unterhalt Wasserbau	6'271.80		9'500		42'675.10	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'871'832.51		1'982'500		1'939'589.24	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'195'571.86		2'173'150		2'000'821.33	
3145	Unterhalt Wald	271'465.20		300'000		287'314.65	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'802'993.43</b>		<b>1'681'300</b>		<b>1'620'228.58</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'103.90		10'500		10'435.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	618'844.48		711'000		658'740.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'138'003.90		911'500		907'568.34	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	35'041.15		48'300		43'483.99	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>1'998'818.39</b>		<b>2'435'018</b>		<b>3'480'183.70</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'911'972.35		2'298'118		3'393'413.55	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	57'657.44		54'400		68'146.85	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	29'188.60		82'500		18'623.30	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>613'937.93</b>		<b>507'500</b>		<b>586'421.12</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	420'634.12		358'700		375'832.32	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	193'303.81		148'800		210'588.80	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>1'302'603.78</b>		<b>1'218'500</b>		<b>1'369'818.57</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'100.00		60'000		147'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'276'503.78		1'158'500		1'222'818.57	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>151'457.04</b>		<b>123'950</b>		<b>157'700.55</b>	
3190	Schadenersatzleistungen	31'088.70					
3199	Übriger Betriebsaufwand	120'368.34		123'950		157'700.55	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7'361'100.10</b>		<b>7'634'887</b>		<b>7'444'652.30</b>	
	Verwaltungsvermögen						
	Netto Aufwand		7'361'100.10		7'634'887		7'444'652.30

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>7'281'323.10</b>		<b>7'508'887</b>		<b>7'432'837.30</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'281'323.10		7'508'887		7'432'837.30	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>	<b>79'777.00</b>		<b>126'000</b>		<b>11'815.00</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'777.00		126'000		11'815.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>4'232'837.84</b>		<b>4'323'680</b>		<b>4'142'490.43</b>	
	Netto Aufwand		4'232'837.84		4'323'680		4'142'490.43
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>3'258'159.25</b>		<b>3'561'340</b>		<b>3'322'317.56</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'359.15		2'000		421.45	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	767.20		15'000		2'362.46	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'213'802.05		3'502'990		3'275'805.95	
3409	Übrige Passivzinsen	42'230.85		41'350		43'727.70	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>306'104.89</b>		<b>442'340</b>		<b>487'841.07</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	216'987.80		360'000		344'833.02	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'264.30		5'700		628.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	84'852.79		76'640		142'379.75	
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>	<b>380'246.95</b>					
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	26'600.00					
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV	353'646.95					
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>288'326.75</b>		<b>320'000</b>		<b>332'331.80</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	288'326.75		320'000		332'331.80	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>4'431'864.00</b>		<b>6'553'700</b>		<b>3'629'188.00</b>	
	Netto Aufwand		4'431'864.00		6'553'700		3'629'188.00
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>4'431'864.00</b>		<b>6'553'700</b>		<b>3'629'188.00</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'431'864.00		6'553'700		3'629'188.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>118'557'073.62</b>		<b>119'020'150</b>		<b>116'341'156.07</b>	
	Netto Aufwand		118'557'073.62		119'020'150		116'341'156.07
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>29'924.65</b>		<b>30'500</b>		<b>29'286.25</b>	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	29'924.65		30'500		29'286.25	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>35'277'356.05</b>		<b>32'785'700</b>		<b>33'448'900.16</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'936'934.92		32'180'700		32'947'011.06	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	340'421.13		605'000		501'889.10	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>13'717'757.00</b>		<b>13'530'000</b>		<b>13'412'038.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	7'396'471.00		7'370'000		7'337'359.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'321'286.00		6'160'000		6'074'679.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>66'709'459.96</b>		<b>69'619'810</b>		<b>66'433'455.42</b>	
3630	Beiträge an den Bund	128'886.00		135'000		126'390.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'428'708.70		18'455'100		17'518'767.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'490'804.66		7'346'210		7'161'868.61	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	61'357.50		55'500		66'272.66	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	8'821'223.95		9'306'200		8'387'568.13	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'270.90		124'000		135'304.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	32'668'208.25		34'197'800		33'037'283.97	
<b>369</b>	<b>Verschiedener Transferaufwand</b>	<b>2'822'575.96</b>		<b>3'054'140</b>		<b>3'017'476.24</b>	
3690	übriger Transferaufwand	2'822'575.96		3'054'140		3'017'476.24	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>625'250.77</b>		<b>153'600</b>		<b>218'967.26</b>	
	Netto Aufwand		625'250.77		153'600		218'967.26
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>	<b>625'250.77</b>		<b>153'600</b>		<b>218'967.26</b>	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	306'747.77		153'600		218'967.26	
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven	318'503.00					
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>315'700.90</b>		<b>377'898</b>		<b>301'906.15</b>	
	Netto Aufwand		315'700.90		377'898		301'906.15
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>177'152.90</b>		<b>239'350</b>		<b>163'358.15</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	177'152.90		239'350		163'358.15	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>138'548.00</b>		<b>138'548</b>		<b>138'548.00</b>	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	138'548.00		138'548		138'548.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>212'287'854.74</b>		<b>217'134'619</b>		<b>216'746'482.83</b>
	Netto Ertrag	212'287'854.74		217'134'619		216'746'482.83	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>112'926'443.10</b>		<b>112'255'000</b>		<b>115'003'000.25</b>
	Netto Ertrag	112'926'443.10		112'255'000		115'003'000.25	
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>85'716'716.85</b>		<b>84'830'000</b>		<b>88'844'240.40</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		76'689'093.80		74'400'000		77'998'186.95
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		6'913'300.15		7'430'000		7'565'792.90
4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'114'322.90		3'000'000		3'280'260.55
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>12'842'500.45</b>		<b>14'800'000</b>		<b>13'070'248.05</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'604'212.25		14'450'000		12'378'931.15
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		238'288.20		350'000		691'316.90
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>14'221'425.80</b>		<b>12'480'000</b>		<b>12'953'211.80</b>



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Grundsteuern (Liegenschaftssteuer)		8'738'862.40		8'300'000		8'477'944.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		4'770'519.50		3'500'000		3'648'798.20
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		546'012.45		570'000		620'002.00
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		166'031.45		110'000		206'466.75
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>145'800.00</b>		<b>145'000</b>		<b>135'300.00</b>
4033	Hundesteuer		145'800.00		145'000		135'300.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>2'257'111.65</b>		<b>2'290'000</b>		<b>1'526'299.30</b>
	Netto Ertrag	2'257'111.65		2'290'000		1'526'299.30	
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>2'257'111.65</b>		<b>2'290'000</b>		<b>1'526'299.30</b>
4120	Konzessionen		2'257'111.65		2'290'000		1'526'299.30
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>46'253'399.86</b>		<b>46'380'332</b>		<b>44'938'278.67</b>
	Netto Ertrag	46'253'399.86		46'380'332		44'938'278.67	
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>1'485'100.40</b>		<b>1'500'000</b>		<b>1'495'121.10</b>
4200	Ersatzabgaben		1'485'100.40		1'500'000		1'495'121.10
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>2'082'645.05</b>		<b>2'236'100</b>		<b>1'959'013.45</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'082'645.05		2'236'100		1'959'013.45
<b>422</b>	<b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>		<b>3'101'388.43</b>		<b>2'739'000</b>		<b>2'773'453.65</b>
4220	Taxen und Kostgelder		3'101'388.43		2'739'000		2'773'453.65
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>534'430.60</b>		<b>694'000</b>		<b>586'286.80</b>
4230	Schulgelder		512'594.60		665'000		567'239.80
4231	Kursgelder		21'836.00		29'000		19'047.00
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>15'880'170.95</b>		<b>17'869'632</b>		<b>15'873'704.94</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'880'170.95		17'869'632		15'873'704.94
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>6'122'214.27</b>		<b>6'322'100</b>		<b>6'068'271.00</b>
4250	Verkäufe		6'122'214.27		6'322'100		6'068'271.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>14'597'705.70</b>		<b>12'766'500</b>		<b>14'251'289.77</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'597'705.70		12'766'500		14'251'289.77
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>2'098'876.54</b>		<b>2'213'000</b>		<b>1'849'322.25</b>
4270	Bussen		2'098'876.54		2'213'000		1'849'322.25
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>350'867.92</b>		<b>40'000</b>		<b>81'815.71</b>
4290	Übrige Entgelte		350'867.92		40'000		81'815.71
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>2'027'434.90</b>		<b>2'333'468</b>		<b>2'316'385.12</b>
	Netto Ertrag	2'027'434.90		2'333'468		2'316'385.12	
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>		<b>162'886.40</b>		<b>801'468</b>		<b>842'701.37</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		162'886.40		801'468		842'701.37
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>		<b>1'822'694.40</b>		<b>1'480'000</b>		<b>1'421'733.20</b>
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'104'514.40		920'000		872'498.20
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		718'180.00		560'000		549'235.00
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>		<b>41'854.10</b>		<b>52'000</b>		<b>51'950.55</b>
4390	Übriger Ertrag		41'854.10		52'000		51'950.55

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>5'976'669.54</b>		<b>7'175'700</b>		<b>6'651'685.09</b>
	Netto Ertrag	5'976'669.54		7'175'700		6'651'685.09	
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>580'093.94</b>		<b>564'800</b>		<b>520'447.59</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		203.95		2'000		1.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		545'766.19		532'800		486'387.24
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		34'123.80		30'000		34'058.60
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>		<b>5'000.00</b>		<b>200'000</b>		
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		5'000.00		200'000		
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>4'315'535.90</b>		<b>4'372'000</b>		<b>4'285'926.95</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'315'535.90		4'372'000		4'285'926.95
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>		<b>99'366.40</b>				
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		99'366.40				
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>		<b>252'782.85</b>		<b>426'500</b>		<b>256'545.85</b>
4450	Erträge aus Darlehen VV		68'357.85		94'500		72'120.85
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		184'425.00		332'000		184'425.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>723'890.45</b>		<b>1'612'400</b>		<b>1'588'764.70</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		723'890.45		1'612'400		1'588'764.70
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>1'440'373.95</b>		<b>759'687</b>		<b>2'808'498.45</b>
	Netto Ertrag	1'440'373.95		759'687		2'808'498.45	
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>		<b>81'789.00</b>		<b>30'000</b>		<b>78'560.00</b>
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		81'789.00		30'000		78'560.00
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>1'358'584.95</b>		<b>729'687</b>		<b>2'729'938.45</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'358'584.95		729'687		2'729'938.45
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>40'643'173.56</b>		<b>45'193'362</b>		<b>43'030'517.58</b>
	Netto Ertrag	40'643'173.56		45'193'362		43'030'517.58	
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>468'663.85</b>		<b>538'500</b>		<b>497'283.51</b>
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		347'347.20		351'500		363'351.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		121'316.65		187'000		133'931.71
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>31'691'537.89</b>		<b>34'346'712</b>		<b>32'087'606.17</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		31'691'537.89		34'346'712		32'087'606.17
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>5'595'333.16</b>		<b>7'234'010</b>		<b>7'398'102.91</b>
4630	Beiträge vom Bund		154'549.00		167'600		170'220.40
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'874'380.75		4'786'700		4'746'281.55

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Sachgruppen ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'366'063.41		2'081'710		2'282'857.76
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		200'340.00		198'000		198'743.20
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>2'887'638.66</b>		<b>3'074'140</b>		<b>3'047'524.99</b>
4690	Übriger Transferertrag		2'852'897.81		3'054'140		3'017'476.24
4699	Rückverteilungen		34'740.85		20'000		30'048.75
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>447'547.28</b>		<b>369'172</b>		<b>169'912.22</b>
	Netto Ertrag	447'547.28		369'172		169'912.22	
<b>483</b>	<b>Ausserordentliche verschiedene Erträge</b>						<b>3'050.00</b>
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						3'050.00
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>447'547.28</b>		<b>369'172</b>		<b>166'862.22</b>
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		255'902.73		369'172		166'862.22
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		191'644.55				
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>315'700.90</b>		<b>377'898</b>		<b>301'906.15</b>
	Netto Ertrag	315'700.90		377'898		301'906.15	
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>177'152.90</b>		<b>239'350</b>		<b>163'358.15</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177'152.90		239'350		163'358.15
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>138'548.00</b>		<b>138'548</b>		<b>138'548.00</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		138'548.00		138'548		138'548.00
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>1'848'076.04</b>	<b>3'727'181.80</b>	<b>1'364'418</b>	<b>3'757'085</b>	<b>2'878'172.29</b>	<b>3'455'539.12</b>
	Netto Ertrag	1'879'105.76		2'392'667		577'366.83	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>1'848'076.04</b>	<b>3'727'181.80</b>	<b>1'364'418</b>	<b>3'757'085</b>	<b>2'878'172.29</b>	<b>3'455'539.12</b>
	Netto Ertrag	1'879'105.76		2'392'667		577'366.83	
<b>900</b>	<b>Abschluss Allgemeiner Haushalt</b>		<b>2'127'684.33</b>		<b>968'797</b>		<b>1'801'315.10</b>
9001	Aufwandüberschuss		2'127'684.33		968'797		1'801'315.10
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK</b>	<b>1'848'076.04</b>	<b>1'599'497.47</b>	<b>1'364'418</b>	<b>2'788'288</b>	<b>2'878'172.29</b>	<b>1'654'224.02</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'848'076.04		1'364'418		2'878'172.29	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		1'599'497.47		2'788'288		1'654'224.02

## Funktionale Gliederung (4-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'202'021.95</b>	<b>220'202'021.95</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>20'604'640.43</b>	<b>5'807'150.06</b>	<b>18'493'896</b>	<b>6'325'465</b>	<b>23'500'377.37</b>	<b>6'328'895.83</b>
	Netto Aufwand		14'797'490.37		12'168'431		17'171'481.54
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>2'236'319.96</b>	<b>12'450.00</b>	<b>1'385'940</b>	<b>19'500</b>	<b>2'070'375.21</b>	<b>51'978.73</b>
	Netto Aufwand		2'223'869.96		1'366'440		2'018'396.48
0110	Legislative	584'003.96	2'600.00	442'980	4'000	502'764.51	9'267.73
0120	Exekutive	1'652'316.00	9'850.00	942'960	15'500	1'567'610.70	42'711.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>18'368'320.47</b>	<b>5'794'700.06</b>	<b>17'107'956</b>	<b>6'305'965</b>	<b>21'430'002.16</b>	<b>6'276'917.10</b>
	Netto Aufwand		12'573'620.41		10'801'991		15'153'085.06
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'518'506.46	686'371.70	2'188'660	453'500	2'261'716.66	518'247.36
0220	Allgemeine Dienste	12'497'161.16	4'095'717.16	12'176'166	3'962'460	14'729'354.46	3'727'577.09
0290	Verwaltungsliegenschaften	3'352'652.85	1'012'611.20	2'743'130	1'890'005	4'438'931.04	2'031'092.65
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>9'871'528.51</b>	<b>7'200'270.04</b>	<b>9'730'387</b>	<b>7'531'580</b>	<b>9'686'304.10</b>	<b>7'044'376.58</b>
	Netto Aufwand		2'671'258.47		2'198'807		2'641'927.52
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'506'095.19</b>	<b>2'903'682.59</b>	<b>1'436'860</b>	<b>3'108'500</b>	<b>1'473'507.03</b>	<b>2'653'369.23</b>
	Netto Ertrag	1'397'587.40		1'671'640		1'179'862.20	
1110	Polizei	1'506'095.19	2'903'682.59	1'436'860	3'108'500	1'473'507.03	2'653'369.23
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>5'510'028.02</b>	<b>1'875'183.60</b>	<b>5'449'447</b>	<b>1'903'300</b>	<b>5'347'049.09</b>	<b>1'811'614.45</b>
	Netto Aufwand		3'634'844.42		3'546'147		3'535'434.64
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'553'293.27	1'732'588.60	2'554'242	1'854'300	2'585'679.89	1'701'238.45
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	2'956'734.75	142'595.00	2'895'205	49'000	2'761'369.20	110'376.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>2'058'935.35</b>	<b>2'059'055.35</b>	<b>2'143'680</b>	<b>2'144'680</b>	<b>2'078'754.70</b>	<b>2'078'844.70</b>
	Netto Ertrag	120.00		1'000		90.00	
1500	Feuerwehr	2'058'935.35	2'059'055.35	2'143'680	2'144'680	2'078'754.70	2'078'844.70
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>796'469.95</b>	<b>362'348.50</b>	<b>700'400</b>	<b>375'100</b>	<b>786'993.28</b>	<b>500'548.20</b>
	Netto Aufwand		434'121.45		325'300		286'445.08
1620	Zivilschutz	766'364.70	362'348.50	670'880	375'100	754'973.48	500'548.20
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	30'105.25		29'520		32'019.80	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>39'866'247.03</b>	<b>9'551'860.67</b>	<b>38'509'510</b>	<b>8'414'610</b>	<b>38'029'338.27</b>	<b>8'355'928.18</b>
	Netto Aufwand		30'314'386.36		30'094'900		29'673'410.09
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>38'946'087.48</b>	<b>9'400'876.57</b>	<b>37'642'970</b>	<b>8'252'110</b>	<b>37'142'957.72</b>	<b>8'199'822.63</b>
	Netto Aufwand		29'545'210.91		29'390'860		28'943'135.09
2110	Kindergarten	1'425'102.09		1'097'000	500	1'404'720.75	6.00
2111	Basisstufe	1'825'325.78	333.70	1'798'100	500	1'483'182.28	293.40
2120	Primarstufe	9'189'565.79	353'746.06	8'927'760	351'000	9'046'921.76	281'486.34
2130	Sekundarstufe I	6'382'317.30	454'650.90	6'435'340	708'000	6'266'683.74	452'007.60
2140	Musikschulen	1'723'807.85		1'696'000		1'762'861.20	
2170	Schulliegenschaften	9'122'499.98	794'271.95	9'310'125	783'700	8'309'484.43	738'061.13
2180	Tagesbetreuung	7'904'605.57	7'388'398.86	6'952'240	6'061'910	7'399'990.32	6'373'426.66
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	73'677.46		68'130		78'872.30	
2193	Schulveranstaltungen	115'200.35		120'400		119'103.65	
2194	Freiwilliger Schulsport	596'422.65	292'695.30	635'345	293'500	614'305.50	303'897.40
2197	Schulsozialdienst	587'562.66	116'779.80	602'530	53'000	656'831.79	50'644.10
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>920'159.55</b>	<b>150'984.10</b>	<b>866'540</b>	<b>162'500</b>	<b>886'380.55</b>	<b>156'105.55</b>
	Netto Aufwand		769'175.45		704'040		730'275.00
2910	Verwaltung	701'788.75	5'470.10	674'140		679'962.85	8'275.55
2990	Übrige Bildung	37'219.65		35'500		35'368.00	
2991	Erwachsenenbildung	181'151.15	145'514.00	156'900	162'500	171'049.70	147'830.00
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>5'454'536.56</b>	<b>886'699.48</b>	<b>5'563'948</b>	<b>1'218'360</b>	<b>5'185'285.67</b>	<b>891'379.96</b>
	Netto Aufwand		4'567'837.08		4'345'588		4'293'905.71

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>50'347.30</b>	<b>5'000.00</b>	<b>75'000</b>	<b>30'000</b>	<b>46'051.40</b>	
	Netto Aufwand		45'347.30		45'000		46'051.40
3110	Museen und bildende Kunst	45'347.30		45'000		39'571.40	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000.00	5'000.00	30'000	30'000	6'480.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>2'826'260.02</b>	<b>220'217.43</b>	<b>2'861'058</b>	<b>263'560</b>	<b>2'843'166.35</b>	<b>223'044.05</b>
	Netto Aufwand		2'606'042.59		2'597'498		2'620'122.30
3210	Bibliotheken	889'919.35		890'000		939'507.65	
3220	Konzert und Theater	112'497.00		111'000		115'800.00	
3290	Übrige Kultur	1'823'843.67	220'217.43	1'860'058	263'560	1'787'858.70	223'044.05
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>457'966.95</b>	<b>28'420.00</b>	<b>486'580</b>	<b>6'000</b>	<b>417'281.20</b>	<b>16'731.35</b>
	Netto Aufwand		429'546.95		480'580		400'549.85
3320	Massenmedien	457'966.95	28'420.00	486'580	6'000	417'281.20	16'731.35
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'113'122.84</b>	<b>633'062.05</b>	<b>2'135'310</b>	<b>918'800</b>	<b>1'872'037.62</b>	<b>651'604.56</b>
	Netto Aufwand		1'480'060.79		1'216'510		1'220'433.06
3410	Sport	1'549'595.63	531'474.05	1'566'870	779'300	1'395'709.42	543'605.56
3420	Freizeit	563'527.21	101'588.00	568'440	139'500	476'328.20	107'999.00
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>6'839.45</b>		<b>6'000</b>		<b>6'749.10</b>	
	Netto Aufwand		6'839.45		6'000		6'749.10
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'839.45		6'000		6'749.10	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>1'008'857.23</b>	<b>214'904.30</b>	<b>1'040'406</b>	<b>225'000</b>	<b>976'084.57</b>	<b>221'270.85</b>
	Netto Aufwand		793'952.93		815'406		754'813.72
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>400.00</b>		<b>400</b>		<b>400.00</b>	
	Netto Aufwand		400.00		400		400.00
4210	Ambulante Krankenpflege	400.00		400		400.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>920'194.66</b>	<b>214'904.30</b>	<b>957'006</b>	<b>225'000</b>	<b>925'345.03</b>	<b>221'270.85</b>
	Netto Aufwand		705'290.36		732'006		704'074.18
4310	Alkohol- und Drogenprävention	154'885.05	1'000.00	166'625	2'000	157'214.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	550'732.35	200'340.00	562'521	208'000	557'625.70	209'405.60
4330	Schulgesundheitsdienst	51'063.65		51'980		57'659.75	
4331	Schulzahnpflege	163'513.61	13'564.30	175'880	15'000	152'845.58	11'865.25
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>88'262.57</b>		<b>83'000</b>		<b>50'339.54</b>	
	Netto Aufwand		88'262.57		83'000		50'339.54
4900	Gesundheitswesen	88'262.57		83'000		50'339.54	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>73'994'052.01</b>	<b>39'945'305.45</b>	<b>78'814'620</b>	<b>43'709'830</b>	<b>76'296'252.35</b>	<b>42'907'022.40</b>
	Netto Aufwand		34'048'746.56		35'104'790		33'389'229.95
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>9'474'904.15</b>	<b>167'433.40</b>	<b>10'283'853</b>	<b>155'000</b>	<b>9'489'444.30</b>	<b>172'522.00</b>
	Netto Aufwand		9'307'470.75		10'128'853		9'316'922.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	665'009.95	165'278.90	705'248	155'000	687'281.55	172'522.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	8'659'498.00		9'416'400		8'634'700.00	
5350	Leistungen an das Alter	150'396.20	2'154.50	162'205		167'462.75	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>7'881'477.74</b>	<b>1'130'370.77</b>	<b>8'516'000</b>	<b>1'001'200</b>	<b>7'432'819.56</b>	<b>887'053.94</b>
	Netto Aufwand		6'751'106.97		7'514'800		6'545'765.62
5410	Familienzulagen	204'605.00		168'000		142'007.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'268'023.50	637'611.67	1'259'830	661'300	1'186'054.28	573'101.34
5440	Jugendschutz allgemein	8'084.00		12'400		9'970.00	
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	944'036.34	15'795.85	998'290	33'000	969'147.80	23'700.75
5450	Leistungen an Familien allgemein	624'074.80	413'704.25	529'620	235'000	502'395.95	235'722.85
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'982'925.30	63'259.00	4'318'860	71'900	3'749'038.89	54'529.00
5458	Tageselternverein	849'728.80		1'229'000		874'205.64	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>			<b>3'195'468</b>	<b>3'195'468</b>	<b>3'200'070.89</b>	<b>3'200'070.89</b>
5590	Arbeitslosigkeit			3'195'468	3'195'468	3'200'070.89	3'200'070.89
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>421'999.65</b>		<b>422'000</b>		<b>408'000.35</b>	
	Netto Aufwand		421'999.65		422'000		408'000.35
5600	Soziales Wohnungswesen	421'999.65		422'000		408'000.35	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>56'119'974.62</b>	<b>38'647'501.28</b>	<b>56'382'299</b>	<b>39'358'162</b>	<b>55'763'849.20</b>	<b>38'647'375.57</b>
	Netto Aufwand		17'472'473.34		17'024'137		17'116'473.63
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					2'256.00	
5790	Sozialhilfe	35'519'365.75	11'904'085.36	36'831'299	10'649'450	35'638'256.24	11'490'916.91
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	20'600'608.87	26'743'415.92	19'551'000	28'708'712	20'123'336.96	27'156'458.66
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen Sozialhilfe</b>	<b>95'695.85</b>		<b>15'000</b>		<b>2'068.05</b>	
	Netto Aufwand		95'695.85		15'000		2'068.05
5920	Hilfsaktionen im Inland	95'695.85		15'000		2'068.05	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>14'234'894.02</b>	<b>1'576'413.75</b>	<b>14'508'368</b>	<b>1'368'255</b>	<b>14'474'386.44</b>	<b>1'359'242.85</b>
	Netto Aufwand		12'658'480.27		13'140'113		13'115'143.59
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>6'326'195.43</b>	<b>1'047'166.85</b>	<b>6'305'661</b>	<b>911'955</b>	<b>6'396'624.39</b>	<b>909'186.30</b>
	Netto Aufwand		5'279'028.58		5'393'706		5'487'438.09
6130	Kantonsstrassen		74'032.00		85'000		82'364.00
6150	Gemeindestrassen	4'747'375.22	435'310.30	5'041'114	352'400	5'111'286.54	386'436.45
6180	Privatstrassen	3'910.70		2'800		4'849.60	
6191	Werkhof	1'574'909.51	537'824.55	1'261'747	474'555	1'280'488.25	440'385.85
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>6'513'404.95</b>	<b>323'372.65</b>	<b>6'899'800</b>	<b>325'000</b>	<b>6'799'087.91</b>	<b>320'798.65</b>
	Netto Aufwand		6'190'032.30		6'574'800		6'478'289.26
6290	Öffentlicher Verkehr	491'361.95	323'372.65	525'800	325'000	512'633.91	320'798.65
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	6'022'043.00		6'374'000		6'286'454.00	
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>1'395'293.64</b>	<b>205'874.25</b>	<b>1'302'907</b>	<b>131'300</b>	<b>1'278'674.14</b>	<b>129'257.90</b>
	Netto Aufwand		1'189'419.39		1'171'607		1'149'416.24
6310	Schifffahrt	13'765.00		14'000		13'765.00	
6340	Verkehrsplanung allgemein	1'381'528.64	205'874.25	1'288'907	131'300	1'264'909.14	129'257.90
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>27'056'030.59</b>	<b>23'507'826.40</b>	<b>29'472'309</b>	<b>25'901'507</b>	<b>28'151'272.38</b>	<b>24'763'163.48</b>
	Netto Aufwand		3'548'204.19		3'570'802		3'388'108.90
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>7'736'779.82</b>	<b>7'736'779.82</b>	<b>8'918'244</b>	<b>8'918'244</b>	<b>9'256'455.49</b>	<b>9'256'455.49</b>
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	7'736'779.82	7'736'779.82	8'918'244	8'918'244	9'256'455.49	9'256'455.49
<b>72</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>7'311'785.96</b>	<b>7'311'785.96</b>	<b>8'788'731</b>	<b>8'788'731</b>	<b>7'051'843.70</b>	<b>7'051'843.70</b>
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	7'311'785.96	7'311'785.96	8'788'731	8'788'731	7'051'843.70	7'051'843.70
<b>73</b>	<b>Abfall</b>	<b>7'177'823.82</b>	<b>7'046'410.32</b>	<b>6'853'800</b>	<b>6'724'800</b>	<b>6'847'270.81</b>	<b>6'721'633.76</b>
	Netto Aufwand		131'413.50		129'000		125'637.05
7300	Tierkörperbeseitigung	39'603.35	22'917.30	39'800	22'000	36'952.70	22'774.12
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	7'138'220.47	7'023'493.02	6'814'000	6'702'800	6'810'318.11	6'698'859.64
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>250'125.20</b>	<b>34'597.15</b>	<b>233'420</b>	<b>28'600</b>	<b>247'199.95</b>	<b>11'000.00</b>
	Netto Aufwand		215'528.05		204'820		236'199.95
7410	Gewässerverbauungen	250'125.20	34'597.15	233'420	28'600	247'199.95	11'000.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>862'245.65</b>	<b>3'542.70</b>	<b>883'520</b>	<b>14'000</b>	<b>861'840.28</b>	<b>19'421.68</b>
	Netto Aufwand		858'702.95		869'520		842'418.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	862'245.65	3'542.70	883'520	14'000	861'840.28	19'421.68
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>2'159'060.99</b>	<b>527'255.30</b>	<b>2'190'108</b>	<b>578'632</b>	<b>2'319'045.15</b>	<b>533'093.35</b>
	Netto Aufwand		1'631'805.69		1'611'476		1'785'951.80
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	1'691'961.01	352'984.30	1'694'430	409'000	1'729'268.14	371'761.80
7790	Umweltschutz	467'099.98	174'271.00	495'678	169'632	589'777.01	161'331.55
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'558'209.15</b>	<b>847'455.15</b>	<b>1'604'486</b>	<b>848'500</b>	<b>1'567'617.00</b>	<b>1'169'715.50</b>
	Netto Aufwand		710'754.00		755'986		397'901.50
7900	Raumordnung allgemein	1'370'926.65	847'455.15	1'384'486	848'500	1'356'398.85	1'169'715.50
7907	Regionalkonferenzen	187'282.50		220'000		211'218.15	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>395'928.95</b>	<b>1'834'617.65</b>	<b>588'780</b>	<b>1'897'600</b>	<b>565'607.40</b>	<b>1'512'930.90</b>
	Netto Ertrag	1'438'688.70		1'308'820		947'323.50	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>349'102.50</b>	<b>1'787'791.20</b>	<b>526'280</b>	<b>1'835'100</b>	<b>508'631.40</b>	<b>1'455'954.90</b>
	Netto Ertrag	1'438'688.70		1'308'820		947'323.50	
8710	Elektrizität allgemein		1'777'998.00		1'815'000		1'362'991.00
8790	Energie allgemein	349'102.50	9'793.20	526'280	20'100	508'631.40	92'963.90
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>46'826.45</b>	<b>46'826.45</b>	<b>62'500</b>	<b>62'500</b>	<b>56'976.00</b>	<b>56'976.00</b>
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	46'826.45	46'826.45	62'500	62'500	56'976.00	56'976.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>23'528'321.21</b>	<b>125'489'988.74</b>	<b>24'169'480</b>	<b>124'299'497</b>	<b>23'337'113.40</b>	<b>126'817'810.92</b>
	Netto Ertrag	101'961'667.53		100'130'017		103'480'697.52	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'320'703.66</b>	<b>112'523'984.95</b>	<b>1'259'000</b>	<b>111'824'000</b>	<b>1'348'059.70</b>	<b>114'512'894.75</b>
	Netto Ertrag	111'203'281.29		110'565'000		113'164'835.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'177'149.36	98'700'818.75	1'120'000	99'640'000	1'218'163.20	102'005'355.20
9101	Sondersteuern		4'794'949.50		3'600'000		3'764'398.20
9102	Liegenschaftssteuern		8'738'862.40		8'300'000		8'477'944.85
9103	Hundetaxe	143'554.30	289'354.30	139'000	284'000	129'896.50	265'196.50
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>13'717'757.00</b>	<b>4'948'121.97</b>	<b>13'530'000</b>	<b>5'638'000</b>	<b>13'412'038.00</b>	<b>4'931'147.51</b>
	Netto Aufwand		8'769'635.03		7'892'000		8'480'890.49
9300	Finanz- und Lastenausgleich	13'717'757.00	4'948'121.97	13'530'000	5'638'000	13'412'038.00	4'931'147.51
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>		<b>546'012.45</b>		<b>570'000</b>		<b>620'002.00</b>
	Netto Ertrag	546'012.45		570'000		620'002.00	
9500	Ertragsanteile, übrige		546'012.45		570'000		620'002.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>4'239'453.55</b>	<b>5'309'444.19</b>	<b>4'480'480</b>	<b>5'278'700</b>	<b>4'338'230.70</b>	<b>4'922'402.81</b>
	Netto Ertrag	1'069'990.64		798'220		584'172.11	
9610	Zinsen	3'567'605.20	633'152.35	3'987'840	649'500	3'765'698.56	587'776.59
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	659'874.84	4'576'925.44	442'640	4'629'200	487'841.07	4'334'626.22
9690	Finanzvermögen	11'973.51	99'366.40	50'000		84'691.07	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>34'740.85</b>		<b>20'000</b>		<b>30'048.75</b>
	Netto Ertrag	34'740.85		20'000		30'048.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		34'740.85		20'000		30'048.75
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>4'250'407.00</b>	<b>2'127'684.33</b>	<b>4'900'000</b>	<b>968'797</b>	<b>4'238'785.00</b>	<b>1'801'315.10</b>
	Netto Aufwand		2'122'722.67		3'931'203		2'437'469.90
9900	Nicht aufgeteilte Posten	15.00		1'000		100.00	
9901	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	4'250'392.00		4'899'000		4'238'685.00	
9990	Abschluss		2'127'684.33		968'797		1'801'315.10

## Erfolgsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'202'021.95</b>	<b>220'202'021.95</b>
<b>10</b>	<b>DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)</b>	<b>35'860'647.01</b>	<b>117'518'150.70</b>	<b>35'923'768</b>	<b>117'394'070</b>	<b>39'099'804.95</b>	<b>119'732'546.65</b>
	Netto Ertrag	81'657'503.69		81'470'302		80'632'741.70	
<b>10.0</b>	<b>BEHÖRDEN</b>	<b>1'907'977.10</b>		<b>1'202'060</b>		<b>1'849'443.80</b>	<b>27'131.85</b>
	Netto Aufwand		1'907'977.10		1'202'060		1'822'311.95
1000	PARLAMENT UND KOMMISSIONEN	270'969.90		247'100		269'136.40	2'519.65
1050	GEMEINDERAT	1'606'901.95		925'440		1'548'287.60	24'612.20
1060	KATASTROPHENORGANISATION	30'105.25		29'520		32'019.80	
<b>10.1</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DPF</b>	<b>18'826.30</b>	<b>18'826.30</b>	<b>41'000</b>	<b>41'000</b>	<b>59'673.05</b>	<b>59'673.05</b>
1150	ADMINISTRATION DIREKTION	18'826.30	18'826.30	41'000	41'000	59'673.05	59'673.05
<b>10.2</b>	<b>STABSABTEILUNG</b>	<b>2'043'061.53</b>	<b>458'598.35</b>	<b>2'103'750</b>	<b>617'025</b>	<b>1'948'200.82</b>	<b>476'291.00</b>
	Netto Aufwand		1'584'463.18		1'486'725		1'471'909.82
1200	GEMEINDEKANZLEI	471'951.05	2'500.00	627'440	160'000	412'492.75	
1210	INTERNE DIENSTE	1'099'877.78	428'107.85	1'002'390	434'025	1'050'793.82	444'906.45
1240	FACHSTELLE RECHT	452'912.65	27'990.50	458'920	23'000	469'504.65	31'384.55
1260	AUFSICHTSSTELLE FÜR DATENSCHUTZ	18'320.05		15'000		15'409.60	
<b>10.3</b>	<b>KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING</b>	<b>457'966.95</b>	<b>28'420.00</b>	<b>486'580</b>	<b>6'000</b>	<b>417'281.20</b>	<b>16'731.35</b>
	Netto Aufwand		429'546.95		480'580		400'549.85
1300	KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING	457'966.95	28'420.00	486'580	6'000	417'281.20	16'731.35
<b>10.4</b>	<b>KULTUR</b>	<b>1'744'170.54</b>		<b>1'734'498</b>	<b>1'000</b>	<b>1'718'086.05</b>	<b>200.00</b>
	Netto Aufwand		1'744'170.54		1'733'498		1'717'886.05
1400	FACHSTELLE KULTUR	1'744'170.54		1'734'498	1'000	1'718'086.05	200.00
<b>10.5</b>	<b>PERSONALABTEILUNG</b>	<b>3'964'159.91</b>	<b>123'943.95</b>	<b>3'972'860</b>	<b>100'545</b>	<b>6'589'651.59</b>	<b>137'117.75</b>
	Netto Aufwand		3'840'215.96		3'872'315		6'452'533.84
1500	PERSONALABTEILUNG	2'211'038.01	71'812.05	2'222'860	76'545	2'078'028.74	74'210.95
1530	BVG (SAMMELSTIFTUNG)	1'746'000.00		1'750'000		4'479'271.75	
1540	VERSICHERUNGEN		401.90		1'500		1'895.30
1550	AHV / ALV	7'121.90	51'730.00		22'500	32'351.10	61'011.50
<b>10.6</b>	<b>FINANZABTEILUNG</b>	<b>25'491'788.13</b>	<b>116'878'512.10</b>	<b>26'145'500</b>	<b>116'613'000</b>	<b>26'286'927.19</b>	<b>118'997'302.85</b>
	Netto Ertrag	91'386'723.97		90'467'500		92'710'375.66	
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	15'305'668.97	3'212'840.20	14'760'090	2'713'600	14'761'546.33	2'317'331.01
1601	VERMIETETE LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			205'000	880'000	1'162'565.05	986'349.65
1660	AKTIVZINSE		144'516.45		145'900		113'670.84
1680	PASSIVZINSE	3'250'841.30		3'552'540		3'316'558.16	
1700	VERRECHNETE ZINSE	22'478.35		108'500		111'470.65	
1720	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN Z.L. GEMEINDE	4'250'392.00		4'899'000		4'238'685.00	
1800	DZ STEUERVERWALTUNG	1'053'377.10	106'419.00	1'041'370	118'500	1'015'710.50	106'933.00
1820	STEUERWESEN	1'465'476.11	654'324.80	1'440'000	610'000	1'550'495.00	676'484.85
1840	OBLIGATORISCHE PERIODISCHE STEUERN		98'241'607.80		99'330'000		101'540'306.55
1860	ÜBRIGE STEUERN	143'554.30	14'518'803.85	139'000	12'815'000	129'896.50	13'256'226.95



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10.9</b>	<b>FINANZKONTROLLE</b>	<b>232'696.55</b>	<b>9'850.00</b>	<b>237'520</b>	<b>15'500</b>	<b>230'541.25</b>	<b>18'098.80</b>
	Netto Aufwand		222'846.55		222'020		212'442.45
1950	FINANZKONTROLLE	232'696.55	9'850.00	237'520	15'500	230'541.25	18'098.80
<b>20</b>	<b>DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)</b>	<b>16'411'888.96</b>	<b>2'851'578.50</b>	<b>16'754'960</b>	<b>2'784'755</b>	<b>16'699'952.89</b>	<b>2'938'654.65</b>
	Netto Aufwand		13'560'310.46		13'970'205		13'761'298.24
<b>20.0</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DPV</b>	<b>32'355.80</b>	<b>32'355.80</b>	<b>37'900</b>	<b>37'900</b>	<b>39'227.45</b>	<b>39'227.45</b>
2000	ADMINISTRATION DIREKTIONEN	32'355.80	32'355.80	37'900	37'900	39'227.45	39'227.45
<b>20.1</b>	<b>PLANUNGSABTEILUNG</b>	<b>1'370'926.65</b>	<b>847'455.15</b>	<b>1'384'486</b>	<b>848'500</b>	<b>1'356'398.85</b>	<b>1'169'715.50</b>
	Netto Aufwand		523'471.50		535'986		186'683.35
2100	RAUMPLANUNG	1'370'926.65	847'455.15	1'384'486	848'500	1'356'398.85	1'169'715.50
<b>20.2</b>	<b>BAUINSPEKTORAT</b>	<b>986'145.29</b>	<b>671'900.00</b>	<b>1'027'706</b>	<b>792'600</b>	<b>1'019'260.45</b>	<b>634'291.50</b>
	Netto Aufwand		314'245.29		235'106		384'968.95
2200	GEMEINDEBAUPOLIZEI UND BAUBEWILLIGUNGSWESEN	986'145.29	671'900.00	1'027'706	792'600	1'019'260.45	634'291.50
<b>20.4</b>	<b>ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT</b>	<b>14'022'461.22</b>	<b>1'299'867.55</b>	<b>14'304'868</b>	<b>1'105'755</b>	<b>14'285'066.14</b>	<b>1'095'420.20</b>
	Netto Aufwand		12'722'593.67		13'199'113		13'189'645.94
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR	6'231'825.35		6'610'800		6'524'053.46	
2420	INDIVIDUALVERKEHR	1'130'756.09	205'874.25	1'039'137	131'300	1'033'264.29	129'257.90
2440	LANGSAMVERKEHR	250'772.55		249'770		231'644.85	
2540	KIESABBAU UNTERES TANN, NIEDERMUHLERN	46'826.45	46'826.45	62'500	62'500	56'976.00	56'976.00
2620	STRASSENUNTERHALT	3'761'526.34	371'730.95	4'033'287	229'300	3'934'037.97	317'584.55
2640	WINTERDIENST	601'739.15	125'149.90	413'980	105'555	374'039.05	98'711.05
2660	FAHRZEUGE + WERKSTATT	1'287'664.31	412'674.65	1'055'267	369'000	1'112'988.30	341'674.80
2700	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	711'350.98	137'611.35	840'127	208'100	1'018'062.22	151'215.90
<b>30</b>	<b>DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)</b>	<b>119'668'662.38</b>	<b>54'430'538.74</b>	<b>123'164'681</b>	<b>57'726'940</b>	<b>119'831'043.45</b>	<b>56'182'363.54</b>
	Netto Aufwand		65'238'123.64		65'437'741		63'648'679.91
<b>30.0</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DBS</b>	<b>89'699.35</b>	<b>89'699.35</b>	<b>111'000</b>	<b>111'000</b>	<b>87'557.60</b>	<b>87'557.60</b>
3000	ADMINISTRATION DIREKTION	89'699.35	89'699.35	111'000	111'000	87'557.60	87'557.60
<b>30.3</b>	<b>ABTEILUNG SOZIALES UND VORMUNDSCHAFT</b>	<b>70'424'978.17</b>	<b>39'793'326.85</b>	<b>74'585'471</b>	<b>43'626'930</b>	<b>72'931'101.82</b>	<b>42'912'851.40</b>
	Netto Aufwand		30'631'651.32		30'958'541		30'018'250.42
3300	DZ SOZIALBERATUNG	35'489'002.50	11'893'679.61	36'786'920	10'624'500	35'608'404.19	11'477'968.16
3301	FACHSTELLE BERATUNG	550'632.35	328'020.00	562'321	450'500	557'525.70	456'210.60
3310	ALIMENTBEVORSCHUSSUNG/-INKASSOHILFEN	1'268'023.50	637'611.67	1'259'830	661'300	1'186'054.28	573'101.34
3331	FACHSTELLE ABKLÄRUNG	823'465.95	64'456.60	727'258	44'000	709'941.70	54'000.00
3340	DZ BERUFSBEISTANDSCHAFT	2'133'768.80	78'138.40	2'168'647	5'000	2'051'927.50	56'376.00
3360	DZ SOZIALVERSICHERUNG	665'009.95	165'278.90	705'248	155'000	687'281.55	172'522.00
3380	EINSATZPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE			3'195'468	3'195'468	3'200'070.89	3'200'070.89
3400	DZ FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTE	10'405.75	10'405.75	24'950	24'950	12'948.75	12'948.75
3420	BEITRÄGE KANTON UND SOZIALHILFEAUSGLEICH	29'484'669.37	26'615'735.92	29'154'829	28'466'212	28'916'947.26	26'909'653.66
<b>30.6</b>	<b>ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT</b>	<b>49'153'984.86</b>	<b>14'547'512.54</b>	<b>48'468'210</b>	<b>13'989'010</b>	<b>46'812'384.03</b>	<b>13'181'954.54</b>
	Netto Aufwand		34'606'472.32		34'479'200		33'630'429.49
3600	ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG BETRIEBSMITTEL UND SCHULGELDER	175'999.51		177'130		176'926.50	
3610	KINDERGÄRTEN	1'464'070.09		1'128'000	500	1'442'541.75	6.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	BASISSTUFE	1'825'325.78	333.70	1'798'100	500	1'483'182.28	293.40
3620	PRIMARSCHULEN	9'189'565.79	353'746.06	8'927'760	351'000	9'046'921.76	281'486.34
3630	SCHULEN MIT SEKUNDARSTUFE I / MITTELSCHULEN	6'473'924.55	454'650.90	6'525'340	708'000	6'368'275.99	452'007.60
3640	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON TAGESSCHULEN	2'537'693.46	2'021'486.75	2'290'330	1'400'000	2'468'019.76	1'441'456.10
3651	SCHULSOZIALDIENST	587'562.66	116'779.80	602'530	53'000	656'831.79	50'644.10
3652	SCHULGESUNDHEITSDIENST	48'158.90		48'980		54'245.25	
3653	SCHULZAHNPFLEGE	163'513.61	13'564.30	175'880	15'000	152'845.58	11'865.25
3660	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG	596'422.65	292'695.30	644'345	293'500	614'305.50	303'897.40
3661	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB HAUS KANDERSTEG	223'416.78	101'588.00	190'660	139'500	132'693.50	107'999.00
3670	VERWALTUNGSLEISTUNGEN ZUHANDEN DER SCHULEN	633'184.20	5'470.10	604'040		608'202.55	8'275.55
3700	ERWACHSENENBILDUNG	181'151.15	145'514.00	156'900	162'500	171'049.70	147'830.00
3710	BETRIEB VON ÖFFENTLICHEN MEDIOTHEKEN / VEREIN IM DETAIL	889'919.35		890'000		939'507.65	
3720	BETRIEB SCHULERGÄNZENDER MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE	1'723'807.85		1'696'000		1'762'861.20	
3730	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ANDEREN SCHULERGÄNZENDEN BILDUNGS- UND FREIZEITANGEBOTEN	83'771.70		102'000		70'297.50	
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDIENTST BILDUNGSWESEN)	9'106'133.90	794'271.95	9'288'625	783'700	8'278'385.53	738'061.13
3760	BEREITSTELLUNG BEITRÄGE SPORT	408'900.20		375'000		282'236.30	
3800	TAGESSCHULE LIEBEFELD STEINHÖLZLI	131'087.65	131'087.65	124'360	124'360	153'854.10	153'854.10
3810	TAGESSCHULE LIEBEFELD HESSGUT	827'065.33	827'065.33	805'295	805'295	768'156.95	768'156.95
3820	TAGESSCHULE SPIEGEL	782'660.90	782'660.90	719'690	719'690	708'059.09	708'059.09
3830	TAGESSCHULE WABERN	1'197'218.96	1'197'218.96	967'995	967'995	1'077'827.31	1'077'827.31
3840	TAGESSCHULE SCHLIERN	641'261.47	641'261.47	502'830	502'830	533'245.71	533'245.71
3850	TAGESSCHULE BUCHSEE	740'019.09	740'019.09	662'110	662'110	714'671.75	714'671.75
3860	TAGESSCHULE NIEDERSCHERLI	335'237.45	335'237.45	302'385	302'385	312'107.55	312'107.55
3870	TAGESSCHULE OZK	47'272.35	47'272.35	47'885	47'885	48'672.95	48'672.95
3890	TAGESSCHULE OBERSCHERLI	146'366.51	146'366.51	145'380	145'380	160'246.05	160'246.05
3900	TAGESSCHULE MITTELHÄUSERN / GASEL / MENGESTORF	27'670.35	27'670.35	31'410	31'410	23'736.40	23'736.40
3910	TAGESSCHULE NIEDERWANGEN	436'830.20	436'830.20	310'955	310'955	383'993.20	383'993.20
3920	TAGESSCHULE OBERWANGEN	54'221.85	54'221.85	41'615	41'615	47'399.50	47'399.50
3930	FACHSTELLE PRÄVENTION	154'885.05	1'000.00	166'625	2'000	157'214.00	
3931	OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT JUK	944'036.34	761'349.64	998'290	812'000	969'147.80	789'159.09
3940	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION	5'625'704.95	3'974'038.48	6'222'415	4'464'000	5'310'645.03	3'798'876.07
3941	FRÜHE FÖRDERUNG VON SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN	171'773.85	63'259.00	208'860	71'900	167'397.95	54'529.00
3950	ANGEBOTE FÜR MENSCHEN IM ALTER	150'496.20	2'154.50	162'405		167'562.75	
3970	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION / MIGRATION	244'123.30	78'697.95	235'305	70'000	215'303.65	63'597.95
3980	GEMEINSCHAFTSZENTRUM VILLA BERNAU	183'530.93		190'780		183'812.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFT (DSL)</b>	<b>13'550'075.05</b>	<b>13'175'564.81</b>	<b>12'310'090</b>	<b>13'794'545</b>	<b>13'046'145.66</b>	<b>13'046'042.19</b>
	Netto Aufwand		374'510.24				103.47
	Netto Ertrag			1'484'455			
<b>40.0</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DSL</b>	<b>24'865.70</b>	<b>24'865.70</b>	<b>24'500</b>	<b>24'500</b>	<b>20'753.25</b>	<b>20'753.25</b>
4000	ADMINISTRATION DIREKTION	24'865.70	24'865.70	24'500	24'500	20'753.25	20'753.25
<b>40.1</b>	<b>ABTEILUNG SICHERHEIT</b>	<b>7'023'184.83</b>	<b>6'488'425.29</b>	<b>6'829'020</b>	<b>7'045'280</b>	<b>6'865'724.86</b>	<b>6'410'564.92</b>
	Netto Aufwand		534'759.54				455'159.94
	Netto Ertrag			216'260			
4100	ABTEILUNGSLEITUNG	151'608.10	9'250.00	152'930	9'500	148'567.85	9'250.00
4110	EINBÜRGERUNGEN	156'978.25	120'866.25	122'560	120'000	112'895.42	109'268.40
4200	ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN	289'034.06	2'600.00	171'880	4'000	214'628.11	6'748.08
4210	DZ EINWOHNERDIENSTE	914'820.75	466'406.55	890'200	470'000	931'435.85	476'730.75
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI	1'506'095.19	2'903'682.59	1'436'860	3'108'500	1'473'507.03	2'653'369.23
4310	GEWERBEPOLIZEI	51'614.75	32'742.00	57'160	34'200	48'710.10	32'200.00
4320	BADEANLAGE WEIERMATT	905'220.16	454'609.45	891'860	630'300	924'682.50	454'268.00
4330	BADEANLAGE EICHHOLZ, WABERN	222'393.52	76'864.60	290'010	149'000	177'479.82	89'337.56
4340	FEUERWEHR	1'927'945.10	1'927'945.10	2'014'680	2'014'680	1'974'707.40	1'974'707.40
4341	BRANDSIMULATIONSANLAGE	131'110.25	131'110.25	130'000	130'000	104'137.30	104'137.30
4350	ZIVILSCHUTZ	766'364.70	362'348.50	670'880	375'100	754'973.48	500'548.20
<b>40.5</b>	<b>ABTEILUNG GEMEINDEBAUTEN</b>	<b>1'158'408.05</b>	<b>643'905.00</b>	<b>1'086'750</b>	<b>408'000</b>	<b>1'107'934.10</b>	<b>522'645.00</b>
	Netto Aufwand		514'503.05		678'750		585'289.10
4500	GEMEINDEBAUTEN	1'158'408.05	643'905.00	1'086'750	408'000	1'107'934.10	522'645.00
<b>40.6</b>	<b>DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G</b>	<b>5'343'616.47</b>	<b>6'018'368.82</b>	<b>4'369'820</b>	<b>6'316'765</b>	<b>5'051'733.45</b>	<b>6'092'079.02</b>
	Netto Ertrag	674'752.35		1'946'945		1'040'345.57	
4600	DZ LIEGENSCHAFTS- VERWALTUNG	1'026'941.75	334'475.45	1'035'610	350'000	981'653.59	427'831.30
4610	BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'136'946.15	1'012'611.20	2'212'130	1'010'005	2'952'805.99	1'044'743.00
4620	BEWIRTSCHAFTUNG FINANZVERMÖGEN	659'874.84	1'997'882.84	442'640	2'249'200	487'841.07	1'981'240.17
4650	BAURECHTS- UND PACHTZINSE	215'706.70	2'387'398.05	326'000	2'380'000	323'560.00	2'353'386.05
4670	CAFETERIA GEMEINDEHAUS BLÄUACKER	83'929.60	65'783.85	90'880	65'000	83'028.75	62'034.45
4680	SCHLOSS KÖNIZ	220'217.43	220'217.43	262'560	262'560	222'844.05	222'844.05
<b>50</b>	<b>DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)</b>	<b>30'523'763.14</b>	<b>25'911'519.46</b>	<b>32'738'205</b>	<b>28'222'597</b>	<b>31'525'075.00</b>	<b>26'501'099.82</b>
	Netto Aufwand		4'612'243.68		4'515'608		5'023'975.18
<b>50.1</b>	<b>ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT</b>	<b>10'829'911.26</b>	<b>7'996'763.52</b>	<b>10'708'728</b>	<b>7'710'132</b>	<b>10'810'392.29</b>	<b>7'712'341.09</b>
	Netto Aufwand		2'833'147.74		2'998'596		3'098'051.20
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ	467'099.98	174'271.00	495'678	169'632	589'777.01	161'331.55
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	250'125.20	34'597.15	233'420	28'600	247'199.95	11'000.00
5130	LANDSCHAFT UND GRÜNLAND	862'245.65	3'542.70	883'520	14'000	861'840.28	19'421.68
5140	FRIEDHOFVERWALTUNG	1'264'011.26	349'273.45	1'282'600	404'000	1'291'760.78	336'146.40
5145	BESTATTUNGS-, SIEGELUNGS- UND TESTAMENTSDIENST	447'362.05	235'321.40	423'430	210'000	459'652.61	239'947.30
5150	FACHSTELLE ENERGIE	349'102.50	9'793.20	526'280	20'100	508'631.40	92'963.90
5200	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	5'216'858.47	5'216'858.47	5'129'500	5'129'500	5'246'443.41	5'246'443.41

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung ER HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5250	DEPONIEBETRIEB KEGUL	1'973'106.15	1'973'106.15	1'734'300	1'734'300	1'605'086.85	1'605'086.85
<b>50.5</b>	<b>ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE</b>	<b>16'715'474.56</b>	<b>16'582'729.64</b>	<b>19'377'357</b>	<b>19'275'655</b>	<b>17'937'444.75</b>	<b>17'532'546.38</b>
	Netto Aufwand		132'744.92		101'702		404'898.37
5500	DZ ADMINISTRATION UMWELT UND BETRIEBE	875'570.01	1'331'198.46	866'580	1'316'580	857'494.99	997'892.19
5550	DZ WASSERVERSORGUNG	7'736'779.82	7'736'779.82	8'918'244	8'918'244	9'256'455.49	9'256'455.49
5600	DZ ABWASSER	7'311'785.96	7'311'785.96	8'788'731	8'788'731	7'051'843.70	7'051'843.70
5650	DZ GEOMATIK	791'338.77	202'965.40	803'802	252'100	771'650.57	226'355.00
<b>50.7</b>	<b>DZ INFORMATIKZENTRUM</b>	<b>2'978'377.32</b>	<b>1'332'026.30</b>	<b>2'652'120</b>	<b>1'236'810</b>	<b>2'777'237.96</b>	<b>1'256'212.35</b>
	Netto Aufwand		1'646'351.02		1'415'310		1'521'025.61
5700	DZ INFORMATIKZENTRUM	2'899'235.97	1'314'026.30	2'522'220	1'218'810	2'682'543.96	1'234'212.35
5710	TELEFONIE	79'141.35	18'000.00	129'900	18'000	94'694.00	22'000.00
<b>99</b>	<b>ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>2'127'684.33</b>		<b>968'797</b>		<b>1'801'315.10</b>
	Netto Ertrag	2'127'684.33		968'797		1'801'315.10	
<b>999</b>	<b>ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>2'127'684.33</b>		<b>968'797</b>		<b>1'801'315.10</b>
	Netto Ertrag	2'127'684.33		968'797		1'801'315.10	
9990	Abschluss		2'127'684.33		968'797		1'801'315.10

## Erfolgsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>216'015'036.54</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'891'704</b>	<b>220'202'021.95</b>	<b>220'202'021.95</b>
<b>1</b>	<b>DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)</b>	<b>35'860'647.01</b>	<b>117'518'150.70</b>	<b>35'923'768</b>	<b>117'394'070</b>	<b>39'099'804.95</b>	<b>119'732'546.65</b>
	Netto Ertrag	81'657'503.69		81'470'302		80'632'741.70	
<b>10</b>	<b>BEHÖRDEN</b>	<b>1'907'977.10</b>		<b>1'202'060</b>		<b>1'849'443.80</b>	<b>27'131.85</b>
	Netto Aufwand		1'907'977.10		1'202'060		1'822'311.95
<b>1000</b>	<b>PARLAMENT UND KOMMISSIONEN</b>	<b>270'969.90</b>		<b>247'100</b>		<b>269'136.40</b>	<b>2'519.65</b>
1000.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'695.00		56'000		59'670.00	
1000.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'817.50		80'500		86'293.30	
1000.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'538.00		5'000		5'806.30	
1000.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'303.80		10'200		10'800.30	
1000.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	617.20		500		568.70	
1000.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'585.95		1'400		1'656.90	
1000.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	254.70		300		271.95	
1000.3130	Dienstleistungen Dritter	250.00		100			
1000.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'724.35		21'000		20'268.35	
1000.3134	Sachversicherungsprämien	121.50		100		93.70	
1000.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'874.95		12'000		12'852.20	
1000.3170	Reisekosten und Spesen	29'186.95		10'000		20'854.70	
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
<b>1050</b>	<b>GEMEINDERAT</b>	<b>1'606'901.95</b>		<b>925'440</b>		<b>1'548'287.60</b>	<b>24'612.20</b>
1050.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'601.65		375'900		1'014'052.90	
1050.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'392.00		8'100		8'064.00	
1050.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'275.60		61'200		61'345.70	
1050.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'275.60		138'800		136'837.80	
1050.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'928.70		4'200		4'237.50	
1050.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'345.65		18'200		17'837.50	
1050.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'018.50		3'000		2'941.05	
1050.3134	Sachversicherungsprämien	1'042.60		740		726.70	
1050.3170	Reisekosten und Spesen	93'028.15		58'500		58'043.05	
1050.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	220'110.90		252'700		243'916.95	
1050.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'882.60		4'100		284.45	
1050.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'612.20
<b>1060</b>	<b>KATASTROPHEN-ORGANISATION</b>	<b>30'105.25</b>		<b>29'520</b>		<b>32'019.80</b>	
1060.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'314.10		22'400		24'694.80	
1060.3030	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		250			
1060.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	144.00		100		144.00	
1060.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'392.40		1'200		1'548.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1060.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'728.20		2'800		2'675.40	
1060.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	332.10		300		310.05	
1060.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	402.30		400		444.40	
1060.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		100		69.65	
1060.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	590.15		900		500.00	
1060.3134	Sachversicherungsprämien	72.90		120		117.20	
1060.3170	Reisekosten und Spesen	1'859.10		750		1'516.30	
1060.3199	Übriger Betriebsaufwand			200			
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DPF</b>	<b>18'826.30</b>	<b>18'826.30</b>	<b>41'000</b>	<b>41'000</b>	<b>59'673.05</b>	<b>59'673.05</b>
<b>1150</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DPF</b>	<b>18'826.30</b>	<b>18'826.30</b>	<b>41'000</b>	<b>41'000</b>	<b>59'673.05</b>	<b>59'673.05</b>
1150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'866.60		18'000		8'521.50	
1150.3099	Übriger Personalaufwand	7'339.70		8'000		7'317.70	
1150.3130	Dienstleistungen Dritter	1'620.00		10'000			
1150.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			5'000		43'833.85	
1150.4390	Übriger Ertrag						14'037.55
1150.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						42'790.90
1150.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'826.30		41'000		2'844.60
<b>12</b>	<b>STABABTEILUNG Netto Aufwand</b>	<b>2'043'061.53</b>	<b>458'598.35</b> 1'584'463.18	<b>2'103'750</b>	<b>617'025</b> 1'486'725	<b>1'948'200.82</b>	<b>476'291.00</b> 1'471'909.82
<b>1200</b>	<b>GEMEINDEKANZLEI</b>	<b>471'951.05</b>	<b>2'500.00</b>	<b>627'440</b>	<b>160'000</b>	<b>412'492.75</b>	
1200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'986.50		452'200		306'173.50	
1200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'592.00		2'600		2'592.00	
1200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'991.60		33'300		19'310.85	
1200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'312.00		45'500		34'243.90	
1200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'525.05		2'100		1'989.55	
1200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'010.15		5'700		5'510.95	
1200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'053.00		1'000		964.55	
1200.3100	Büromaterial	39'037.95		40'000		27'363.25	
1200.3130	Dienstleistungen Dritter	130.00		300		130.00	
1200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'891.20		5'000		4'800.00	
1200.3134	Sachversicherungsprämien	509.90		440		421.90	
1200.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'347.35		4'500		4'172.30	
1200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			28'000			
1200.3637	Beiträge an private Haushalte	5'564.35		6'800		4'820.00	
1200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				
1200.4311	Eigenleistungen zu Gunsten Grossprojekte				160'000		
<b>1210</b>	<b>INTERNE DIENSTE</b>	<b>1'099'877.78</b>	<b>428'107.85</b>	<b>1'002'390</b>	<b>434'025</b>	<b>1'050'793.82</b>	<b>444'906.45</b>
1210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'609.25		321'600		347'875.95	
1210.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'728.00		1'700		1'728.00	
1210.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'973.45		20'200		21'885.75	
1210.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'277.60		31'900		34'782.65	
1210.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'631.35		2'100		2'143.20	
1210.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'291.70		5'800		6'247.00	
1210.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'101.40		1'000		1'092.90	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.3100	Büromaterial	91'381.55		135'000		88'874.50	
1210.3102	Drucksachen, Publikationen	70'166.95				32'062.00	
1210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'217.63				24'248.19	
1210.3110	Büromöbel und Geräte			1'300			
1210.3130	Dienstleistungen Dritter	466'079.60		436'800		458'821.68	
1210.3134	Sachversicherungsprämien	509.90		540		539.10	
1210.3137	Steuern und Abgaben	23'387.25		25'300		26'696.70	
1210.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126.20		2'000		1'797.50	
1210.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'572.00		11'000		1'572.00	
1210.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'823.95		6'150		426.70	
1210.4250	Verkäufe		347'072.85		351'000		344'979.45
1210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'210.00		10'000		26'902.00
1210.4690	Übriger Transferertrag		71'825.00		73'025		73'025.00
<b>1240</b>	<b>FACHSTELLE RECHT</b>	<b>452'912.65</b>	<b>27'990.50</b>	<b>458'920</b>	<b>23'000</b>	<b>469'504.65</b>	<b>31'384.55</b>
1240.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'133.90		368'900		390'426.40	
1240.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'032.00		3'200		4'464.00	
1240.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'531.30		23'100		24'623.45	
1240.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'188.40		37'800		38'329.60	
1240.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'703.50		2'400		2'414.15	
1240.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'738.20		6'600		7'027.85	
1240.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'178.60		1'200		1'229.90	
1240.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			9'000			
1240.3134	Sachversicherungsprämien	582.80		570		562.60	
1240.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'823.95		6'150		426.70	
1240.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		
1240.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'990.50				20'403.70
1240.4690	Übriger Transferertrag		13'000.00		13'000		10'980.85
<b>1260</b>	<b>AUFSICHTSSTELLE FÜR DATENSCHUTZ</b>	<b>18'320.05</b>		<b>15'000</b>		<b>15'409.60</b>	
1260.3130	Dienstleistungen Dritter	18'320.05		15'000		15'409.60	
<b>13</b>	<b>KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING</b>	<b>457'966.95</b>	<b>28'420.00</b>	<b>486'580</b>	<b>6'000</b>	<b>417'281.20</b>	<b>16'731.35</b>
	Netto Aufwand		429'546.95		480'580		400'549.85
<b>1300</b>	<b>KOMMUNIKATION UND STANDORTMARKETING</b>	<b>457'966.95</b>	<b>28'420.00</b>	<b>486'580</b>	<b>6'000</b>	<b>417'281.20</b>	<b>16'731.35</b>
1300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'948.75		295'500		252'783.05	
1300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'311.25		2'300		2'304.00	
1300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'033.30		28'600		15'944.20	
1300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'735.80		31'700		31'163.40	
1300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'914.95		1'700		1'643.30	
1300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'591.45		4'600		4'550.50	
1300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.20		800		796.70	
1300.3102	Drucksachen, Publikationen	60'672.30		62'000		61'066.50	
1300.3130	Dienstleistungen Dritter	78'492.25		45'000		38'424.95	
1300.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'054.00		14'000		8'229.60	
1300.3134	Sachversicherungsprämien	412.70		380		375.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'420.00				10'731.35
1300.4690	Übriger Transferertrag		6'000.00		6'000		6'000.00
<b>14</b>	<b>KULTUR</b>	<b>1'744'170.54</b>		<b>1'734'498</b>	<b>1'000</b>	<b>1'718'086.05</b>	<b>200.00</b>
	Netto Aufwand		1'744'170.54		1'733'498		1'717'886.05
<b>1400</b>	<b>FACHSTELLE KULTUR</b>	<b>1'744'170.54</b>		<b>1'734'498</b>	<b>1'000</b>	<b>1'718'086.05</b>	<b>200.00</b>
1400.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'398.50		143'100		141'413.90	
1400.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	420.00		500		504.00	
1400.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'310.40		9'000		9'049.60	
1400.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'928.70		16'400		16'087.20	
1400.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'113.95		900		924.25	
1400.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'665.90		2'600		2'582.80	
1400.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	465.45		500		445.35	
1400.3134	Sachversicherungsprämien	1'704.40		1'800		1'696.80	
1400.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'246.29		5'400		5'567.45	
1400.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'332.00		8'000			
1400.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'032'502.00		1'033'000		1'024'656.00	
1400.3635	Beiträge an private Unternehmungen	375'711.00		368'600		376'184.00	
1400.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'823.95		6'150		426.70	
1400.3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	138'548.00		138'548		138'548.00	
1400.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		200.00
<b>15</b>	<b>PERSONALABTEILUNG</b>	<b>3'964'159.91</b>	<b>123'943.95</b>	<b>3'972'860</b>	<b>100'545</b>	<b>6'589'651.59</b>	<b>137'117.75</b>
	Netto Aufwand		3'840'215.96		3'872'315		6'452'533.84
<b>1500</b>	<b>PERSONALABTEILUNG</b>	<b>2'211'038.01</b>	<b>71'812.05</b>	<b>2'222'860</b>	<b>76'545</b>	<b>2'078'028.74</b>	<b>74'210.95</b>
1500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'541'937.60		1'494'300		1'413'300.95	
1500.3030	Temporäre Arbeitskräfte	27'965.50					
1500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'224.00		3'300		2'352.00	
1500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'895.90		98'700		83'972.60	
1500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'638.50		119'900		110'958.75	
1500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'963.10		7'900		9'605.45	
1500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'594.05		28'200		23'964.80	
1500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'441.15		3'700		3'388.80	
1500.3061	Renten oder Rentenanteile	1'786.00		2'000		43'992.00	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	137'559.70		163'300		152'702.15	
1500.3099	Übriger Personalaufwand	52'398.05		56'000		52'156.35	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	100'887.40		130'000		108'670.25	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	82'221.85		63'100		39'712.99	
1500.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'362.16		33'600		19'499.20	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	2'161.20		2'410		2'403.30	
1500.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			600			
1500.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'278.85		9'000		10'387.10	
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand	899.05		700		535.35	
1500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'823.95		6'150		426.70	
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000		8'560.00
1500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'267.05		37'000		31'105.95



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4690	Übriger Transferertrag		34'545.00		34'545		34'545.00
<b>1530</b>	<b>BVG / PENSIONS KASSE GEMEINDE KÖNIZ</b>	<b>1'746'000.00</b>		<b>1'750'000</b>		<b>4'479'271.75</b>	
1530.3059	Übrige AG-Beiträge	1'746'000.00		1'750'000		4'479'271.75	
<b>1540</b>	<b>VERSICHERUNGEN</b>		<b>401.90</b>		<b>1'500</b>		<b>1'895.30</b>
1540.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		401.90		1'500		1'895.30
<b>1550</b>	<b>AHV / ALV</b>	<b>7'121.90</b>	<b>51'730.00</b>		<b>22'500</b>	<b>32'351.10</b>	<b>61'011.50</b>
1550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'121.90				32'351.10	
1550.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'989.15		2'500		30'962.75
1550.4699	Rückverteilungen		34'740.85		20'000		30'048.75
<b>16</b>	<b>FINANZABTEILUNG Netto Ertrag</b>	<b>25'491'788.13</b>	<b>116'878'512.10</b>	<b>26'145'500</b>	<b>116'613'000</b>	<b>26'286'927.19</b>	<b>118'997'302.85</b>
		91'386'723.97		90'467'500		92'710'375.66	
<b>1600</b>	<b>DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG</b>	<b>15'305'668.97</b>	<b>3'212'840.20</b>	<b>14'760'090</b>	<b>2'713'600</b>	<b>14'761'546.33</b>	<b>2'317'331.01</b>
1600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'083.25		877'900		870'244.55	
1600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'945.30		56'900		53'893.15	
1600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'301.90		99'700		95'584.40	
1600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'217.65		4'900		5'128.05	
1600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'103.35		14'800		15'462.50	
1600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'813.15		2'600		2'706.45	
1600.3099	Übriger Personalaufwand					33'580.60	
1600.3102	Drucksachen, Publikationen			200			
1600.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	15.80		300		15.80	
1600.3130	Dienstleistungen Dritter	42'017.63		42'900		44'533.31	
1600.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'446.85		18'000		109'775.60	
1600.3134	Sachversicherungsprämien	3'251.73		9'940		1'837.10	
1600.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'010.70		8'000		9'335.85	
1600.3170	Reisekosten und Spesen	591.20		500		235.60	
1600.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19'900.00		10'000		62'000.00	
1600.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'288.51		41'000		22'791.07	
1600.3199	Übriger Betriebsaufwand	661.35		900		696.55	
1600.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000.00					
1600.3409	Übrige Passivzinsen	5'958.80		6'800		5'337.95	
1600.3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	26'600.00					
1600.3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	7'396'471.00		7'370'000		7'337'359.00	
1600.3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'321'286.00		6'160'000		6'074'679.00	
1600.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'839.45		6'000		6'749.10	
1600.3635	Beiträge an private Unternehmungen	97'995.85		19'000		4'368.05	
1600.3637	Beiträge an private Haushalte					2'256.00	
1600.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	342.55		3'600		2'549.95	
1600.3896	Einlagen in Neubewertungsreserve	318'503.00					
1600.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'823.95		6'150		426.70	
1600.4120	Konzessionen		1'777'998.00		1'815'000		1'362'991.00
1600.4210	Gebühren für Amtshandlungen		7'300.00		4'000		3'100.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'100.00		15'000		45'100.00
1600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'036.23		13'000		18'298.65
1600.4290	Übrige Entgelte		339'516.47		40'000		81'815.71
1600.4440	Marktwertanpassungen		99'366.40				
1600.4450	Wertschriften						
1600.4450	Erträge aus Darlehen VV		342.55		3'600		4'087.65
1600.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		563'536.00		560'000		538'938.00
1600.4690	Übriger Transferertrag		223'000.00		263'000		263'000.00
1600.4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserve		191'644.55				
<b>1601</b>	<b>VERMIETETE LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			<b>205'000</b>	<b>880'000</b>	<b>1'162'565.05</b>	<b>986'349.65</b>
1601.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			25'000		36'103.70	
1601.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.			2'000		6'694.75	
1601.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			73'000		91'675.60	
1601.3144	Verwaltungsvermögen						
1601.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			100'000		151'305.65	
1601.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		2'158.35	
1601.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					874'627.00	
1601.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						96'869.65
1601.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				880'000		889'480.00
<b>1660</b>	<b>AKTIVZINSE</b>		<b>144'516.45</b>		<b>145'900</b>		<b>113'670.84</b>
1660.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		42'377.35		25'000		11'579.04
1660.4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		34'123.80		30'000		34'058.60
1660.4450	Erträge aus Darlehen VV		68'015.30		90'900		68'033.20
<b>1680</b>	<b>PASSIVZINSE</b>	<b>3'250'841.30</b>		<b>3'552'540</b>		<b>3'316'558.16</b>	
1680.3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	767.20		15'000		2'362.46	
1680.3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'213'802.05		3'502'990		3'275'805.95	
1680.3409	Übrige Passivzinsen	36'272.05		34'550		38'389.75	
<b>1700</b>	<b>VERRECHNETE ZINSE</b>	<b>22'478.35</b>		<b>108'500</b>		<b>111'470.65</b>	
1700.3690	übriger Transferaufwand	22'478.35		108'500		111'470.65	
<b>1720</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN ZL ALLGEMEINER HAUSHALT</b>	<b>4'250'392.00</b>		<b>4'899'000</b>		<b>4'238'685.00</b>	
1720.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'250'392.00		4'899'000		4'238'685.00	
<b>1800</b>	<b>DZ STEUERVERWALTUNG</b>	<b>1'053'377.10</b>	<b>106'419.00</b>	<b>1'041'370</b>	<b>118'500</b>	<b>1'015'710.50</b>	<b>106'933.00</b>
1800.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	592'268.55		596'500		573'699.70	
1800.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'363.25		1'200		1'538.20	
1800.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'212.95		37'500		36'147.75	
1800.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'175.80		60'800		56'307.50	
1800.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'430.65		3'800		3'673.90	
1800.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'659.85		10'700		10'326.60	
1800.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'865.45		1'700		1'806.60	
1800.3102	Drucksachen, Publikationen	1'044.75		1'000		265.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1800.3130	Dienstleistungen Dritter	58'581.40		50'000		59'352.70	
1800.3134	Sachversicherungsprämien	922.60		920		914.10	
1800.3170	Reisekosten und Spesen	312.90		1'000		589.30	
1800.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	274'515.00		270'000		270'462.50	
1800.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.00		100		200.00	
1800.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'823.95		6'150		426.65	
1800.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'772.00		2'000		2'492.00
1800.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		79'647.00		91'500		79'441.00
1800.4690	Übriger Transferertrag		25'000.00		25'000		25'000.00
<b>1820</b>	<b>STEUERWESEN</b>	<b>1'465'476.11</b>	<b>654'324.80</b>	<b>1'440'000</b>	<b>610'000</b>	<b>1'550'495.00</b>	<b>676'484.85</b>
1820.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	46'000.00		50'000		85'000.00	
1820.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'131'149.36		1'070'000		1'133'163.20	
1820.3499	Übriger Finanzaufwand	288'326.75		320'000		332'331.80	
1820.4029	Eingang abgeschriebene Steuern		166'031.45		110'000		206'466.75
1820.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		488'293.35		500'000		470'018.10
<b>1840</b>	<b>OBLIGATORISCHE STEUERN</b>		<b>98'241'607.80</b>		<b>99'330'000</b>		<b>101'540'306.55</b>
1840.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		76'371'484.30		74'100'000		77'624'005.05
1840.4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		6'913'300.15		7'430'000		7'565'792.90
1840.4002	Quellensteuern natürliche Personen		2'114'322.90		3'000'000		3'280'260.55
1840.4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'604'212.25		14'450'000		12'378'931.15
1840.4011	Kapitalsteuern juristische Personen		238'288.20		350'000		691'316.90
<b>1860</b>	<b>ÜBRIGE STEUERN</b>	<b>143'554.30</b>	<b>14'518'803.85</b>	<b>139'000</b>	<b>12'815'000</b>	<b>129'896.50</b>	<b>13'256'226.95</b>
1860.3690	übriger Transferaufwand	143'554.30		139'000		129'896.50	
1860.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		317'609.50		300'000		374'181.90
1860.4021	Grundsteuern		8'738'862.40		8'300'000		8'477'944.85
1860.4022	Vermögensgewinnsteuern		4'770'519.50		3'500'000		3'648'798.20
1860.4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		546'012.45		570'000		620'002.00
1860.4033	Hundesteuer		145'800.00		145'000		135'300.00
<b>19</b>	<b>FINANZKONTROLLE</b>	<b>232'696.55</b>	<b>9'850.00</b>	<b>237'520</b>	<b>15'500</b>	<b>230'541.25</b>	<b>18'098.80</b>
	Netto Aufwand		222'846.55		222'020		212'442.45
<b>1950</b>	<b>FINANZKONTROLLE</b>	<b>232'696.55</b>	<b>9'850.00</b>	<b>237'520</b>	<b>15'500</b>	<b>230'541.25</b>	<b>18'098.80</b>
1950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'114.25		197'700		191'860.85	
1950.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'138.80		12'500		12'036.25	
1950.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'528.60		21'400		21'001.80	
1950.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'454.85		1'300		1'241.40	
1950.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'476.00		3'600		3'435.40	
1950.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	608.35		600		600.85	
1950.3130	Dienstleistungen Dritter	60.00		100		60.00	
1950.3134	Sachversicherungsprämien	315.70		320		304.70	
1950.4210	Gebühren für Amtshandlungen		9'130.00		15'000		10'310.00
1950.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		720.00		500		1'797.55
1950.4690	Übriger Transferertrag						5'991.25

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)</b>	<b>16'411'888.96</b>	<b>2'851'578.50</b>	<b>16'754'960</b>	<b>2'784'755</b>	<b>16'699'952.89</b>	<b>2'938'654.65</b>
	Netto Aufwand		13'560'310.46		13'970'205		13'761'298.24
<b>20</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DPV</b>	<b>32'355.80</b>	<b>32'355.80</b>	<b>37'900</b>	<b>37'900</b>	<b>39'227.45</b>	<b>39'227.45</b>
<b>2000</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION</b>	<b>32'355.80</b>	<b>32'355.80</b>	<b>37'900</b>	<b>37'900</b>	<b>39'227.45</b>	<b>39'227.45</b>
2000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'089.60		27'900		29'568.20	
2000.3099	Übriger Personalaufwand	7'560.55		5'000		5'078.55	
2000.3170	Reisekosten und Spesen	4'705.65		5'000		4'580.70	
2000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'355.80		37'900		39'227.45
<b>21</b>	<b>PLANUNGSABTEILUNG</b>	<b>1'370'926.65</b>	<b>847'455.15</b>	<b>1'384'486</b>	<b>848'500</b>	<b>1'356'398.85</b>	<b>1'169'715.50</b>
	Netto Aufwand		523'471.50		535'986		186'683.35
<b>2100</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>	<b>1'370'926.65</b>	<b>847'455.15</b>	<b>1'384'486</b>	<b>848'500</b>	<b>1'356'398.85</b>	<b>1'169'715.50</b>
2100.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	350.00		3'000		950.00	
2100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'402.80		930'300		869'229.90	
2100.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'352.00		7'100		8'244.00	
2100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'375.75		58'500		54'961.10	
2100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'954.00		90'100		84'217.95	
2100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'579.15		6'000		5'491.30	
2100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'866.70		16'700		15'693.35	
2100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'775.35		2'800		2'711.60	
2100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'047.35		4'500		2'880.20	
2100.3102	Drucksachen, Publikationen	201.95		1'500		179.25	
2100.3130	Dienstleistungen Dritter	11'630.00		10'700		11'660.00	
2100.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	116'298.40		72'400		235'004.90	
2100.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'523.75		60'400		55'587.70	
2100.3134	Sachversicherungsprämien	1'489.50		1'170		1'148.60	
2100.3170	Reisekosten und Spesen	686.95		2'000		1'901.10	
2100.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			111'000			
2100.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	120'000.00					
2100.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'393.00		6'316		6'537.90	
2100.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'275.15		6'500		20'480.50
2100.4309	Übriger betrieblicher Ertrag		120'000.00		442'000		600'000.00
2100.4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		718'180.00		400'000		549'235.00
<b>22</b>	<b>BAUINSPEKTORAT</b>	<b>986'145.29</b>	<b>671'900.00</b>	<b>1'027'706</b>	<b>792'600</b>	<b>1'019'260.45</b>	<b>634'291.50</b>
	Netto Aufwand		314'245.29		235'106		384'968.95
<b>2200</b>	<b>GEMEINDEPOLIZEI UND BAUBEWILLIGUNGSWESEN</b>	<b>986'145.29</b>	<b>671'900.00</b>	<b>1'027'706</b>	<b>792'600</b>	<b>1'019'260.45</b>	<b>634'291.50</b>
2200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'711.30		643'400		641'850.45	
2200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'200.00		3'900		3'792.00	
2200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'715.50		40'600		40'677.05	
2200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'934.60		62'100		61'373.35	
2200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'337.40		10'000		11'793.75	
2200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'372.25		11'600		11'609.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'956.20		2'000		2'022.10	
2200.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507.59		1'000			
2200.3102	Drucksachen, Publikationen	102'230.55		110'000		123'798.05	
2200.3130	Dienstleistungen Dritter	130.00		900		130.00	
2200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	53'135.65		1'800		300.00	
2200.3134	Sachversicherungsprämien	2'482.50		3'190		3'187.80	
2200.3137	Steuern und Abgaben	63'985.25		100'000		105'540.00	
2200.3170	Reisekosten und Spesen			500			
2200.3199	Übriger Betriebsaufwand	55.70		400		168.80	
2200.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		30'000		6'480.00	
2200.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'390.80		6'316		6'537.90	
2200.4120	Konzessionen						22'911.10
2200.4210	Gebühren für Amtshandlungen		650'591.75		750'100		598'741.75
2200.4250	Verkäufe		1'031.50		500		550.00
2200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'276.75				3'928.65
2200.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		12'000		8'160.00
2200.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		5'000.00		30'000		
<b>24</b>	<b>ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT</b>	<b>14'022'461.22</b>	<b>1'299'867.55</b>	<b>14'304'868</b>	<b>1'105'755</b>	<b>14'285'066.14</b>	<b>1'095'420.20</b>
	Netto Aufwand		12'722'593.67		13'199'113		13'189'645.94
<b>2410</b>	<b>ÖFFENTLICHER VERKEHR</b>	<b>6'231'825.35</b>		<b>6'610'800</b>		<b>6'524'053.46</b>	
2410.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'294.70		116'300		114'716.80	
2410.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	528.00		300		288.00	
2410.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'048.05		6'500		7'112.55	
2410.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'170.20		12'300		12'102.00	
2410.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	683.85		700		716.15	
2410.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'731.70		2'100		2'032.85	
2410.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	302.40		400		356.00	
2410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	17'467.00		15'000		21'388.20	
2410.3134	Sachversicherungsprämien	169.90		200		164.10	
2410.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	29'199.55		27'800		29'459.90	
2410.3170	Reisekosten und Spesen			200			
2410.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'344.00		16'000			
2410.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13'765.00		14'000		13'765.00	
2410.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'022'043.00		6'374'000		6'286'454.00	
2410.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'078.00		25'000		35'497.91	
<b>2420</b>	<b>INDIVIDUALVERKEHR</b>	<b>1'130'756.09</b>	<b>205'874.25</b>	<b>1'039'137</b>	<b>131'300</b>	<b>1'033'264.29</b>	<b>129'257.90</b>
2420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'239.20		654'600		645'218.35	
2420.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'488.00		6'800		6'768.00	
2420.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'316.65		39'800		40'602.15	
2420.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'503.40		71'800		70'747.80	
2420.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'870.60		5'400		4'490.25	
2420.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'544.90		11'800		11'596.75	
2420.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'020.30		2'100		2'029.75	
2420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'095.95		3'000			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3102	Drucksachen, Publikationen	3'823.20		4'000		3'569.40	
2420.3130	Dienstleistungen Dritter	14'717.30		11'300		12'617.25	
2420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	115'318.95		60'000		157'643.05	
2420.3134	Sachversicherungsprämien	1'710.55		1'620		1'612.24	
2420.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	59'437.20		58'400		39'946.50	
2420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'426.34		1'900		900.85	
2420.3170	Reisekosten und Spesen	987.15		2'000		1'691.80	
2420.3199	Übriger Betriebsaufwand	448.40		300		151.20	
2420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	147'415.00		98'000		27'141.00	
2420.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'393.00		6'317		6'537.95	
2420.4120	Konzessionen		23'485.20		25'000		
2420.4210	Gebühren für Amtshandlungen				300		
2420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'389.05		6'000		23'257.90
2420.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		181'000.00		100'000		106'000.00
<b>2440</b>	<b>LANGSAMVERKEHR</b>	<b>250'772.55</b>		<b>249'770</b>		<b>231'644.85</b>	
2440.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'884.05		121'700		120'218.60	
2440.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	528.00		300		288.00	
2440.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'163.10		7'200		7'569.30	
2440.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'248.20		13'800		13'561.00	
2440.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960.20		800		763.40	
2440.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'337.20		2'200		2'163.90	
2440.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	409.40		400		378.40	
2440.3102	Drucksachen, Publikationen	1'250.00		2'000			
2440.3130	Dienstleistungen Dritter	8'189.60		8'200		8'062.80	
2440.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	31'411.00		31'700		32'785.10	
2440.3134	Sachversicherungsprämien	194.20		170		164.10	
2440.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	47'206.40		46'100		45'186.95	
2440.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	794.20		1'000		503.30	
2440.3170	Reisekosten und Spesen			200			
2440.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'197.00		14'000			
<b>2540</b>	<b>KIESABBAU UNTERES TANN, NIEDERMUHLERN</b>	<b>46'826.45</b>	<b>46'826.45</b>	<b>62'500</b>	<b>62'500</b>	<b>56'976.00</b>	<b>56'976.00</b>
2540.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	37'559.95		48'400		36'694.70	
2540.3199	Übriger Betriebsaufwand			5'600		12'967.30	
2540.3690	übriger Transferaufwand	9'266.50		8'500		7'314.00	
2540.4250	Verkäufe		35'475.00		37'500		30'906.00
2540.4290	Übrige Entgelte		11'351.45				
2540.4690	Übriger Transferertrag				25'000		26'070.00
<b>2620</b>	<b>STRASSENUNTERHALT</b>	<b>3'761'526.34</b>	<b>371'730.95</b>	<b>4'033'287</b>	<b>229'300</b>	<b>3'934'037.97</b>	<b>317'584.55</b>
2620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'340'090.80		2'478'500		2'315'431.50	
2620.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	18'942.00		17'400		16'344.00	
2620.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'958.30		156'100		141'121.40	
2620.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'438.20		230'000		217'992.60	
2620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'627.85		37'800		40'797.40	
2620.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'270.80		44'600		40'332.10	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'120.80		7'700		7'010.05	
2620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	187'056.00		213'000		165'513.55	
2620.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	19'038.50		9'000		9'970.40	
2620.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'167.75		12'000		13'228.35	
2620.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	153'522.25		170'500		157'348.10	
2620.3130	Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter	88'410.95		101'000		122'565.50	
2620.3134	Sachversicherungsprämien	23'530.74		27'090		27'253.47	
2620.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	373'522.70		417'500		560'601.20	
2620.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'344.80		46'200		16'597.20	
2620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345.70		1'200		675.35	
2620.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'055.00		2'200		4'085.00	
2620.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'269.00		2'000		23'027.30	
2620.3170	Reisekosten und Spesen	3'875.10		2'500		1'657.50	
2620.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'309.05		400			
2620.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			11'000			
2620.3690	übriger Transferaufwand	15'237.05		39'280		45'948.10	
2620.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'393.00		6'317		6'537.90	
2620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		258'797.10		145'000		145'003.45
2620.4250	Verkäufe		630.90		500		856.15
2620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'827.70		60'000		94'080.15
2620.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						61'000.00
2620.4690	Übriger Transferertrag		29'475.25		23'800		16'644.80
<b>2640</b>	<b>WINTERDIENST</b>	<b>601'739.15</b>	<b>125'149.90</b>	<b>413'980</b>	<b>105'555</b>	<b>374'039.05</b>	<b>98'711.05</b>
2640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'685.75		80'000		85'192.85	
2640.3030	Temporäre Arbeitskräfte	86.00		500			
2640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'949.30		5'000		5'354.45	
2640.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'561.80		1'200		1'568.85	
2640.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'416.80		1'400		1'528.50	
2640.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	248.15				267.05	
2640.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'554.00		100'000		44'872.00	
2640.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	38.90		500		33.50	
2640.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	3'276.00		10'000		24'914.25	
2640.3130	Dienstleistungen Dritter	311'104.75		208'500		206'250.60	
2640.3134	Sachversicherungsprämien	291.40		380		375.00	
2640.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
2640.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		1'000		600.00	
2640.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'926.30		3'500		3'082.00	
2640.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'242.85		83'000		75'936.35
2640.4250	Verkäufe		28'705.15		1'500		3'872.60
2640.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'422.90		5'000		2'847.10
2640.4690	Übriger Transferertrag		26'779.00		16'055		16'055.00
<b>2660</b>	<b>FAHRZEUGE + WERKSTATT</b>	<b>1'287'664.31</b>	<b>412'674.65</b>	<b>1'055'267</b>	<b>369'000</b>	<b>1'112'988.30</b>	<b>341'674.80</b>
2660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'958.30		381'500		393'738.00	
2660.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'608.00		5'800		6'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'001.20		23'900		24'630.85	
2660.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'238.00		39'500		39'863.50	
2660.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'812.95		5'700		6'999.40	
2660.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'158.45		6'900		7'032.85	
2660.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'252.15		1'200		1'230.65	
2660.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400'147.23		351'000		369'580.99	
2660.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	91'768.00		87'000		98'363.35	
2660.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'811.90		1'300		1'538.20	
2660.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	444.00		300		222.00	
2660.3130	Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter	45'776.65		21'800		372.35	
2660.3134	Sachversicherungsprämien	4'420.64		4'150		4'851.43	
2660.3137	Steuern und Abgaben	105'102.50		32'000		75'638.65	
2660.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'207.04		39'000		59'043.28	
2660.3170	Reisekosten und Spesen	339.30		500		499.50	
2660.3199	Übriger Betriebsaufwand			400		1'047.40	
2660.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	44'225.00		47'000		15'798.00	
2660.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'393.00		6'317		6'537.90	
2660.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'519.10		18'000		40'659.60
2660.4250	Verkäufe		15'025.00		2'000		1'088.60
2660.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'117.30		13'500		17'215.60
2660.4690	Übriger Transferertrag		336'013.25		335'500		279'661.00
2660.4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						3'050.00
<b>2700</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG</b>	<b>711'350.98</b>	<b>137'611.35</b>	<b>840'127</b>	<b>208'100</b>	<b>1'018'062.22</b>	<b>151'215.90</b>
2700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'057.15		280'400		290'446.95	
2700.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'656.00		2'900		3'120.00	
2700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'850.60		17'500		18'277.80	
2700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'530.00		29'600		30'150.10	
2700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'293.10		4'200		5'139.00	
2700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'965.70		5'000		5'219.55	
2700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	693.80		900		913.25	
2700.3099	Übriger Personalaufwand			400			
2700.3100	Büromaterial	430.00		500		127.20	
2700.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'701.95		122'200		98'991.58	
2700.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	1'948.90		2'200		1'952.00	
2700.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	347.80		700		421.05	
2700.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	235'516.35		250'400		431'582.40	
2700.3130	Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter	42'943.85		51'400		45'907.37	
2700.3134	Sachversicherungsprämien	2'469.68		2'810		2'805.77	
2700.3137	Steuern und Abgaben	32'629.45		27'000		42'580.65	
2700.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	17'914.65		27'800		27'723.55	
2700.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
2700.3170	Reisekosten und Spesen	795.45		1'000		1'203.95	
2700.3199	Übriger Betriebsaufwand	247.55		400		37.15	
2700.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'966.00		6'000		4'925.00	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2700.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'393.00		6'317		6'537.90	
2700.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'503.00		100'000		66'273.35
2700.4250	Verkäufe				100		
2700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'076.35		3'000		2'578.55
2700.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				20'000		
2700.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'032.00		85'000		82'364.00
<b>3</b>	<b>DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)</b>	<b>119'668'662.38</b>	<b>54'430'538.74</b>	<b>123'164'681</b>	<b>57'726'940</b>	<b>119'831'043.45</b>	<b>56'182'363.54</b>
	Netto Aufwand		65'238'123.64		65'437'741		63'648'679.91
<b>30</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DBS</b>	<b>70'514'677.52</b>	<b>39'883'026.20</b>	<b>74'696'471</b>	<b>43'737'930</b>	<b>73'018'659.42</b>	<b>43'000'409.00</b>
	Netto Aufwand		30'631'651.32		30'958'541		30'018'250.42
<b>3000</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION</b>	<b>89'699.35</b>	<b>89'699.35</b>	<b>111'000</b>	<b>111'000</b>	<b>87'557.60</b>	<b>87'557.60</b>
3000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'607.75		74'000		62'250.70	
3000.3099	Übriger Personalaufwand	8'960.10		12'000		10'251.50	
3000.3130	Dienstleistungen Dritter	19'131.50		25'000		15'055.40	
3000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'699.35		111'000		87'557.60
<b>3300</b>	<b>DZ SOZIALBERATUNG</b>	<b>35'489'002.50</b>	<b>11'893'679.61</b>	<b>36'786'920</b>	<b>10'624'500</b>	<b>35'608'404.19</b>	<b>11'477'968.16</b>
3300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'281'029.30		3'254'300		3'123'066.80	
3300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	18'896.80		11'500		13'392.00	
3300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'290.00		203'300		195'440.00	
3300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'534.40		310'400		288'261.20	
3300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'478.35		21'100		20'103.10	
3300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'793.35		58'600		55'784.75	
3300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'270.15		10'200		9'659.20	
3300.3102	Drucksachen, Publikationen			50			
3300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			50			
3300.3130	Dienstleistungen Dritter	36'365.10		69'300		30'348.20	
3300.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'472.00		2'700			
3300.3134	Sachversicherungsprämien	5'238.20		4'530		4'523.80	
3300.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'840.00		28'000		22'564.00	
3300.3137	Steuern und Abgaben	3'201.70		5'000		1'557.80	
3300.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	11'142.00		41'000		11'184.00	
3300.3170	Reisekosten und Spesen			150		9.90	
3300.3199	Übriger Betriebsaufwand	189.00		400		191.00	
3300.3637	Beiträge an private Haushalte	31'482'480.80		32'726'000		31'805'050.89	
3300.3690	übriger Transferaufwand	700.00		700		700.00	
3300.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'081.35		39'640		26'567.55	
3300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'240.80		43'000		12'302.40
3300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'858'621.02		10'549'000		11'415'244.16
3300.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'593.59		4'500		1'792.80
3300.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'624.20		18'000		19'028.80
3300.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'600.00		10'000		9'600.00
3300.4690	Übriger Transferertrag						20'000.00
<b>3301</b>	<b>FACHSTELLE BERATUNG</b>	<b>550'632.35</b>	<b>328'020.00</b>	<b>562'321</b>	<b>450'500</b>	<b>557'525.70</b>	<b>456'210.60</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'662.45		413'300		415'603.60	
3301.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'147.20		4'100		4'219.20	
3301.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'571.80		26'000		26'208.45	
3301.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'150.40		51'000		47'005.30	
3301.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'050.95		2'700		2'630.30	
3301.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'322.90		7'400		7'480.40	
3301.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'281.40		1'300		1'307.40	
3301.3102	Drucksachen, Publikationen	1'137.15		1'800		356.70	
3301.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	721.15		900		692.70	
3301.3130	Dienstleistungen Dritter	2'027.15		3'383		2'687.15	
3301.3134	Sachversicherungsprämien	655.50		640		632.80	
3301.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'318.00		19'318		19'318.00	
3301.3170	Reisekosten und Spesen	191.30		300		38.30	
3301.3199	Übriger Betriebsaufwand	191.85		400		398.90	
3301.3690	übriger Transferaufwand	26'200.00		26'200		26'200.00	
3301.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'003.15		3'580		2'746.50	
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		127'680.00		242'500		246'805.00
3301.4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		200'340.00		198'000		198'743.20
<b>3310</b>	<b>ALIMENTENBEVORSCHUSS / -INKASSOHILFEN</b>	<b>1'268'023.50</b>	<b>637'611.67</b>	<b>1'259'830</b>	<b>661'300</b>	<b>1'186'054.28</b>	<b>573'101.34</b>
3310.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'984.15		94'400		176'201.10	
3310.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	115.20		100		57.60	
3310.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'318.45		5'700		11'113.55	
3310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'719.00		11'200		19'010.00	
3310.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'554.65		600		1'145.20	
3310.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'813.85		1'700		3'172.30	
3310.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	667.25		300		555.60	
3310.3130	Dienstleistungen Dritter	13'188.95		9'300		17'566.55	
3310.3134	Sachversicherungsprämien	145.60		170		164.10	
3310.3637	Beiträge an private Haushalte	998'411.30		1'135'000		956'072.98	
3310.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'105.10		1'360		995.30	
3310.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		634'783.17		658'500		571'597.34
3310.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'828.50		2'800		1'504.00
<b>3331</b>	<b>FACHSTELLE ABKLÄRUNG</b>	<b>823'465.95</b>	<b>64'456.60</b>	<b>727'258</b>	<b>44'000</b>	<b>709'941.70</b>	<b>54'000.00</b>
3331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672'483.60		591'300		585'900.50	
3331.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'967.30		1'300		1'267.20	
3331.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'556.15		36'700		36'943.90	
3331.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'514.30		64'600		61'775.85	
3331.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'987.60		3'800		3'803.40	
3331.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'187.45		10'600		10'543.45	
3331.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'133.35		1'900		1'845.55	
3331.3102	Drucksachen, Publikationen			100		23.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3331.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	89.80		100			
3331.3130	Dienstleistungen Dritter	7'436.70		10'300		2'799.00	
3331.3134	Sachversicherungsprämien	922.60		970		961.00	
3331.3170	Reisekosten und Spesen	207.00		200		156.30	
3331.3199	Übriger Betriebsaufwand	80.00		200		61.00	
3331.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.10		5'188		3'861.55	
3331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'256.60				
3331.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'200.00		44'000		54'000.00
<b>3340</b>	<b>DZ BERUFSBEISTANDSCHAFT</b>	<b>2'133'768.80</b>	<b>78'138.40</b>	<b>2'168'647</b>	<b>5'000</b>	<b>2'051'927.50</b>	<b>56'376.00</b>
3340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'727'385.30		1'759'200		1'698'307.25	
3340.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	15'840.30		13'100		15'628.80	
3340.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'668.00		109'200		103'850.35	
3340.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'568.60		169'100		163'396.70	
3340.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'605.00		12'200		10'709.40	
3340.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'515.20		31'700		29'669.30	
3340.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'186.25		5'400		5'125.30	
3340.3102	Drucksachen, Publikationen			100			
3340.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	45.00		200			
3340.3130	Dienstleistungen Dritter	13'645.85		21'000		4'639.70	
3340.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000		60.00	
3340.3134	Sachversicherungsprämien	3'028.65		2'350		2'344.00	
3340.3170	Reisekosten und Spesen	417.20		5'000		4'382.60	
3340.3190	Schadenersatzleistungen	31'088.70					
3340.3199	Übriger Betriebsaufwand	6'402.30		400		269.15	
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	12'572.45		18'697		12'744.95	
3340.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'138.40		5'000		56'376.00
<b>3360</b>	<b>DZ SOZIALVERSICHERUNG</b>	<b>665'009.95</b>	<b>165'278.90</b>	<b>705'248</b>	<b>155'000</b>	<b>687'281.55</b>	<b>172'522.00</b>
3360.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'408.40		592'200		578'738.50	
3360.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'555.20		100		115.20	
3360.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'912.45		37'200		36'495.80	
3360.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'282.65		51'500		50'094.15	
3360.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'155.05		3'800		3'758.00	
3360.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'997.40		10'700		10'416.45	
3360.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'749.05		1'900		1'822.55	
3360.3130	Dienstleistungen Dritter	50.00		50		50.00	
3360.3134	Sachversicherungsprämien	922.60		850		843.80	
3360.3170	Reisekosten und Spesen	180.00		500		210.00	
3360.3199	Übriger Betriebsaufwand			150			
3360.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'797.15		6'298		4'737.10	
3360.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124.90				
3360.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		165'154.00		155'000		172'522.00
<b>3380</b>	<b>EINSATZPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE</b>			<b>3'195'468</b>	<b>3'195'468</b>	<b>3'200'070.89</b>	<b>3'200'070.89</b>
3380.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'382'500		1'942'386.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3380.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'900		6'528.00	
3380.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			122'100		122'557.35	
3380.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			179'700		185'301.65	
3380.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			18'000		15'828.35	
3380.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			36'100		35'004.80	
3380.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'800		5'217.00	
3380.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000		12'223.60	
3380.3099	Übriger Personalaufwand			2'000		1'869.00	
3380.3100	Büromaterial			14'000		10'566.67	
3380.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			56'000		27'670.80	
3380.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		558.45	
3380.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.			40'000		16'158.20	
3380.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			2'500		732.25	
3380.3130	Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter			107'600		516'063.46	
3380.3134	Sachversicherungsprämien			9'020		9'013.06	
3380.3137	Steuern und Abgaben			5'000		169.20	
3380.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			30'000		38'009.95	
3380.3160	Miete und Pacht Liegenschaften			100'000		108'820.45	
3380.3170	Reisekosten und Spesen			15'000		24'280.05	
3380.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
3380.3690	übriger Transferaufwand			56'500		119'753.30	
3380.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			748		359.25	
3380.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				276'000		277'947.55
3380.4250	Verkäufe				25'000		20'990.50
3380.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		88'556.75
3380.4309	Übriger betrieblicher Ertrag				359'468		219'454.09
3380.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'520'000		2'593'122.00
<b>3400</b>	<b>DZ FINANZEN UND ZEBNTRALE DIENSTE</b>	<b>10'405.75</b>	<b>10'405.75</b>	<b>24'950</b>	<b>24'950</b>	<b>12'948.75</b>	<b>12'948.75</b>
3400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12.00		400			
3400.3130	Dienstleistungen Dritter			6'000		2'340.80	
3400.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'125.65		14'000		5'729.60	
3400.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'026.10		4'200		4'167.10	
3400.3170	Reisekosten und Spesen			100		213.10	
3400.3199	Übriger Betriebsaufwand	242.00		250		498.15	
3400.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						973.50
3400.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'405.75		24'950		11'975.25
<b>3420</b>	<b>BEITRÄGE KANTON UND SOZIALHILFEAUSGLEICH</b>	<b>29'484'669.37</b>	<b>26'615'735.92</b>	<b>29'154'829</b>	<b>28'466'212</b>	<b>28'916'947.26</b>	<b>26'909'653.66</b>
3420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'626.90		15'800		14'002.95	
3420.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'034.50		900		883.00	
3420.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'596.00		1'700		1'367.95	
3420.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	118.95		100		90.80	
3420.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296.45		300		251.70	
3420.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.25		100		43.90	
3420.3134	Sachversicherungsprämien	24.30		30		23.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'600'608.87		19'551'000		20'123'336.96	
3420.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'864'103.00		9'584'400		8'776'707.00	
3420.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	208.15		499		239.50	
3420.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		26'615'735.92		28'466'212		26'909'653.66
<b>36</b>	<b>ABTEILUNG BILDUNG, SOZIALE EINRICHTUNGEN UND SPORT</b>	<b>49'153'984.86</b>	<b>14'547'512.54</b>	<b>48'468'210</b>	<b>13'989'010</b>	<b>46'812'384.03</b>	<b>13'181'954.54</b>
	Netto Aufwand		34'606'472.32		34'479'200		33'630'429.49
<b>3600</b>	<b>ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG BETRIEBSMITTEL UND SCHULGELDER</b>	<b>175'999.51</b>		<b>177'130</b>		<b>176'926.50</b>	
3600.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	64'400.00		70'100		68'450.00	
3600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'443.45				2'530.80	
3600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	61.35				57.30	
3600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	699.75				722.20	
3600.3106	Medizinisches Material	2'904.75		3'000		3'414.50	
3600.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			800		10'168.20	
3600.3134	Sachversicherungsprämien	73'677.46		67'330		68'704.10	
3600.3170	Reisekosten und Spesen	6'126.70		10'400		1'823.00	
3600.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'219.65		5'500		5'368.00	
3600.3637	Beiträge an private Haushalte	17'466.40		20'000		15'688.40	
<b>3610</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>	<b>1'464'070.09</b>		<b>1'128'000</b>	<b>500</b>	<b>1'442'541.75</b>	<b>6.00</b>
3610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'178.61		45'000		54'340.10	
3610.3110	Büromöbel und Geräte	27'366.98		25'000		21'013.00	
3610.3113	Hardware	660.00				284.90	
3610.3130	Dienstleistungen Dritter	3'171.80		5'200		3'773.20	
3610.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'470.40		20'000		17'224.80	
3610.3170	Reisekosten und Spesen	1'507.20				795.90	
3610.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'677.95		1'800		3'953.10	
3610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'968.00		31'000		37'821.00	
3610.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'221'999.35		940'000		1'219'468.25	
3610.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93'069.80		60'000		83'867.50	
3610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		6.00
<b>3611</b>	<b>BASISSTUFE</b>	<b>1'825'325.78</b>	<b>333.70</b>	<b>1'798'100</b>	<b>500</b>	<b>1'483'182.28</b>	<b>293.40</b>
3611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'234.90		40'000		52'921.32	
3611.3104	Lehrmittel	47'179.96		20'000		26'008.11	
3611.3110	Büromöbel und Geräte	33'434.43		40'000		24'462.67	
3611.3113	Hardware	580.25					
3611.3130	Dienstleistungen Dritter	3'005.45		3'100		2'845.85	
3611.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'200.08		20'000		4'915.23	
3611.3170	Reisekosten und Spesen	1'268.80				342.20	
3611.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'855.51		3'000		1'930.15	
3611.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'662'566.40		1'672'000		1'369'756.75	
3611.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		333.70		500		293.40
<b>3620</b>	<b>PRIMARSCHULEN</b>	<b>9'189'565.79</b>	<b>353'746.06</b>	<b>8'927'760</b>	<b>351'000</b>	<b>9'046'921.76</b>	<b>281'486.34</b>
3620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'944.85		218'500		236'849.05	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'680.00					
3620.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'156.70		13'400		15'450.00	
3620.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'089.70		20'800		23'013.60	
3620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'868.65		1'400		1'564.80	
3620.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'626.25		3'900		4'409.90	
3620.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	776.15		700		755.15	
3620.3100	Büromaterial	21'217.51		40'000		25'630.38	
3620.3104	Lehrmittel	660'025.90		792'000		670'648.08	
3620.3110	Büromöbel und Geräte	333'039.22		210'000		176'653.85	
3620.3113	Hardware	43'590.79				31'465.52	
3620.3130	Dienstleistungen Dritter	128'057.73		106'000		137'643.00	
3620.3134	Sachversicherungsprämien	340.00		310		304.70	
3620.3137	Steuern und Abgaben			5'000			
3620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'371.40		51'000		29'790.20	
3620.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	141'509.19		100'000		128'424.24	
3620.3170	Reisekosten und Spesen	180'701.90		120'000		160'714.83	
3620.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	92'269.25		50'000		103'113.30	
3620.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'634'818.20		6'539'750		6'628'271.15	
3620.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49'850.28		130'000		78'155.90	
3620.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	447'526.90		425'000		425'950.40	
3620.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	125'105.22		100'000		168'113.71	
3620.4230	Schulgelder		50'390.95		70'000		64'285.00
3620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'510.00		40'000		36'270.00
3620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'634.51		51'000		42'628.08
3620.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'308.05		20'000		27'050.00
3620.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		188'902.55		170'000		111'253.26
<b>3630</b>	<b>SCHULEN MIT SEKUNDARSTUFE / MITTELSCHULEN</b>	<b>6'473'924.55</b>	<b>454'650.90</b>	<b>6'525'340</b>	<b>708'000</b>	<b>6'368'275.99</b>	<b>452'007.60</b>
3630.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'500.80		154'700		136'905.15	
3630.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	420.00		700		180.00	
3630.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'833.95		9'400		8'635.90	
3630.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'262.70		14'100		10'755.60	
3630.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	979.60		1'000		820.85	
3630.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'528.80		2'800		2'463.35	
3630.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	443.45		500		431.70	
3630.3100	Büromaterial	5'631.57		18'000		8'740.60	
3630.3104	Lehrmittel	373'080.29		398'100		354'857.67	
3630.3105	Lebensmittel	66'512.75		80'000		60'853.45	
3630.3110	Büromöbel und Geräte	147'839.14		140'000		72'298.98	
3630.3113	Hardware	17'089.60				42'243.27	
3630.3130	Dienstleistungen Dritter	50'075.65		199'200		188'669.55	
3630.3134	Sachversicherungsprämien	242.80		190		187.60	
3630.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'105.58		40'200		28'572.05	
3630.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	114'521.12		60'000		72'604.87	
3630.3170	Reisekosten und Spesen	3'823.40		7'500		5'929.65	
3630.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'501.10		94'000		101'592.25	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'311'753.35		3'024'950		3'140'814.70	
3630.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109'970.20		330'000		207'312.25	
3630.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'914'508.70		1'900'000		1'875'102.95	
3630.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	61'300.00		50'000		48'303.60	
3630.4230	Schulgelder		365'566.65		500'000		408'441.80
3630.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'080.00		13'000		12'860.00
3630.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'704.25		41'000		20'181.79
3630.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000		1'504.00
3630.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		60'300.00		150'000		9'020.01
<b>3640</b>	<b>BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON TAGESSCHULEN</b>	<b>7'904'605.57</b>	<b>7'388'398.86</b>	<b>6'952'240</b>	<b>6'061'910</b>	<b>7'399'990.32</b>	<b>6'373'426.66</b>
3640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'778'343.35		2'369'300		2'511'426.35	
3640.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'609.20		14'000		11'476.30	
3640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'095.80		151'300		157'642.50	
3640.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	224'362.90		224'700		207'340.70	
3640.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'440.75		15'700		15'411.50	
3640.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49'359.40		42'800		45'014.10	
3640.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'363.15		7'400		7'638.05	
3640.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'574.47		37'490		35'634.91	
3640.3104	Lehrmittel	8'815.57		15'830		10'101.05	
3640.3105	Lebensmittel	1'077'515.59		898'400		943'525.31	
3640.3110	Büromöbel und Geräte	38'174.43		37'805		39'052.84	
3640.3130	Dienstleistungen Dritter	40'167.40		1'006'625		1'095'097.10	
3640.3134	Sachversicherungsprämien	3'812.10		3'350		3'211.30	
3640.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'155.00		17'400		13'485.00	
3640.3170	Reisekosten und Spesen	1'437.80		2'900		937.30	
3640.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'378.90					
3640.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'024'905.50					
3640.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'364'463.41		2'081'710		2'282'857.76	
3640.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'630.85		25'530		20'138.25	
3640.4220	Steuern und Kostengelder		2'968'160.50		2'569'000		2'632'032.75
3640.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'988.20		6'200		17'080.05
3640.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'022'186.75		1'405'000		1'441'456.10
3640.4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'366'063.41		2'081'710		2'282'857.76
<b>3651</b>	<b>SCHULSOZIALDIENST</b>	<b>587'562.66</b>	<b>116'779.80</b>	<b>602'530</b>	<b>53'000</b>	<b>656'831.79</b>	<b>50'644.10</b>
3651.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'409.30		483'300		541'508.05	
3651.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'594.00		1'500		3'090.00	
3651.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'152.70		30'500		33'807.85	
3651.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'836.15		46'100		47'088.05	
3651.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'596.40		3'100		3'224.20	
3651.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'633.90		8'700		9'648.60	
3651.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'508.95		1'500		1'687.85	
3651.3104	Lehrmittel	15'078.56		27'100		16'050.49	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651.3134	Sachversicherungsprämien	752.70		730		726.70	
3651.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50'644.10
3651.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'779.80		53'000		
<b>3652</b>	<b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>	<b>48'158.90</b>		<b>48'980</b>		<b>54'245.25</b>	
3652.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'022.40		45'000		732.85	
3652.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'673.50		2'800		3'070.40	
3652.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64.45		300		69.65	
3652.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	765.55		800		876.20	
3652.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					343.80	
3652.3134	Sachversicherungsprämien	72.90		80		70.30	
3652.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'140.55				48'184.50	
3652.3170	Reisekosten und Spesen	1'419.55				897.55	
<b>3653</b>	<b>SCHULZAHNPFLEGE</b>	<b>163'513.61</b>	<b>13'564.30</b>	<b>175'880</b>	<b>15'000</b>	<b>152'845.58</b>	<b>11'865.25</b>
3653.3020	Löhne der Lehrkräfte	10'074.00		11'000		9'476.00	
3653.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	633.45		900		597.70	
3653.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			500			
3653.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.10		100		13.50	
3653.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181.40		300		170.50	
3653.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3653.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00		900		1'000.00	
3653.3106	Medizinisches Material			1'000			
3653.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'044.00		2'000		1'407.40	
3653.3134	Sachversicherungsprämien	24.30		30		23.50	
3653.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	87'956.85		80'000		75'172.00	
3653.3170	Reisekosten und Spesen	2'527.76		3'500		2'177.13	
3653.3637	Beiträge an private Haushalte	54'891.80		70'000		58'430.00	
3653.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'484.95		5'550		4'377.85	
3653.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'564.30		15'000		11'865.25
<b>3660</b>	<b>VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG</b>	<b>596'422.65</b>	<b>292'695.30</b>	<b>644'345</b>	<b>293'500</b>	<b>614'305.50</b>	<b>303'897.40</b>
3660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'494.35		256'000		251'691.50	
3660.3030	Temporäre Arbeitskräfte	10'152.50		18'000		12'710.00	
3660.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'724.30		16'000		14'788.40	
3660.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'076.10		6'200		9'465.70	
3660.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	803.60		1'300		809.10	
3660.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'937.30		4'600		4'254.35	
3660.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.25		100		176.65	
3660.3105	Lebensmittel	13'069.40		18'200		13'375.20	
3660.3130	Dienstleistungen Dritter	26'281.95		32'000		27'504.55	
3660.3134	Sachversicherungsprämien	315.70		390		257.80	
3660.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	21'546.35		25'000		24'869.95	
3660.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'202.75		26'000		24'098.95	
3660.3170	Reisekosten und Spesen	24'917.35		40'000		26'484.90	
3660.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			9'000			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	205'768.25		183'000		194'900.75	
3660.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'501.00		8'000		8'479.90	
3660.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	448.50		555		437.80	
3660.4220	Steuern und Kostgelder		56'504.30		65'000		59'465.00
3660.4230	Schulgelder		96'637.00		95'000		94'513.00
3660.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		760.00		500		770.00
3660.4630	Beiträge vom Bund		101'932.00		100'000		109'375.40
3660.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'862.00		33'000		39'774.00
<b>3661</b>	<b>VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB HAUS KANDERSTEG</b>	<b>223'416.78</b>	<b>101'588.00</b>	<b>190'660</b>	<b>139'500</b>	<b>132'693.50</b>	<b>107'999.00</b>
3661.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'126.70		66'100		58'976.80	
3661.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'617.65		4'200		2'110.35	
3661.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'175.80		5'000		4'066.00	
3661.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	420.40		300		343.70	
3661.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'035.95		1'200		602.40	
3661.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	173.10		200		132.35	
3661.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'043.35		4'800		3'548.70	
3661.3105	Lebensmittel	1'791.85		4'500		1'842.90	
3661.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	673.80		1'000		153.75	
3661.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	23'683.10		21'700		21'944.80	
3661.3130	Verwaltungsvermögen						
3661.3130	Dienstleistungen Dritter	12'503.05		12'200		13'114.15	
3661.3134	Sachversicherungsprämien	1'940.08		1'850		1'842.75	
3661.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'509.90		65'000		23'090.40	
3661.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'825.05		1'500		48.85	
3661.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	897.00		1'110		875.60	
3661.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'588.00		139'000		107'999.00
3661.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
<b>3670</b>	<b>VERWALTUNGSLEISTUNGEN ZUHANDEN DER SCHULEN</b>	<b>633'184.20</b>	<b>5'470.10</b>	<b>604'040</b>		<b>608'202.55</b>	<b>8'275.55</b>
3670.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'156.30		477'200		480'389.35	
3670.3030	Temporäre Arbeitskräfte			2'000			
3670.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'914.80		29'000		29'746.65	
3670.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'681.85		56'900		55'987.20	
3670.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'569.60		3'000		2'969.75	
3670.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'873.85		8'600		8'508.05	
3670.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'551.80		1'500		1'489.35	
3670.3102	Drucksachen, Publikationen	11'681.50		10'100		8'809.65	
3670.3134	Sachversicherungsprämien	728.40		520		515.60	
3670.3170	Reisekosten und Spesen	5'475.15				7'929.70	
3670.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'856.95		11'300		10'106.10	
3670.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'900.00		1'700			
3670.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'794.00		2'220		1'751.15	
3670.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'470.10				8'275.55

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3700</b>	<b>ERWACHSENENBILDUNG</b>	<b>181'151.15</b>	<b>145'514.00</b>	<b>156'900</b>	<b>162'500</b>	<b>171'049.70</b>	<b>147'830.00</b>
3700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868.50					
3700.3020	Löhne der Lehrkräfte	126'196.00		105'000		117'252.00	
3700.3030	Temporäre Arbeitskräfte					1'004.40	
3700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'960.30		6'600		7'453.55	
3700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'399.40				7'115.70	
3700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	474.25		700		437.10	
3700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'279.30		1'900		2'127.00	
3700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.60				47.70	
3700.3100	Büromaterial	315.75		500		257.75	
3700.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	941.80		1'500		465.45	
3700.3102	Drucksachen, Publikationen	335.40		500		150.35	
3700.3104	Lehrmittel	1'256.75		1'000		289.25	
3700.3105	Lebensmittel	2'784.70		2'000		2'704.90	
3700.3110	Büromöbel und Geräte			1'300		35.70	
3700.3130	Dienstleistungen Dritter					100.00	
3700.3134	Sachversicherungsprämien	169.90		200		164.10	
3700.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	620.00		2'200		450.00	
3700.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	220.00		3'000		220.00	
3700.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'279.50		30'500		30'774.75	
3700.4231	Kursgelder		19'089.00		27'000		17'430.00
3700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		425.00		500		400.00
3700.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		126'000.00		135'000		130'000.00
<b>3710</b>	<b>BETRIEB VON ÖFFENTLICHEN MEDIOTHEKEN</b>	<b>889'919.35</b>		<b>890'000</b>		<b>939'507.65</b>	
3710.3635	Beiträge an private Unternehmungen	889'919.35		890'000		939'507.65	
<b>3720</b>	<b>BETRIEB SCHULERGÄNZENDER MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE</b>	<b>1'723'807.85</b>		<b>1'696'000</b>		<b>1'762'861.20</b>	
3720.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54'402.85		48'000		50'147.45	
3720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'605'234.40		1'493'000		1'568'000.00	
3720.3637	Beiträge an private Haushalte	64'170.60		155'000		144'713.75	
<b>3730</b>	<b>BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ANDEREN SCHULERGÄNZENDEN BILDUNGS- UND FREIZEITANGEBOTEN</b>	<b>83'771.70</b>		<b>102'000</b>		<b>70'297.50</b>	
3730.3635	Beiträge an private Unternehmungen	83'771.70		102'000		70'297.50	
<b>3750</b>	<b>DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDienst BILDUNGSWESEN)</b>	<b>9'106'133.90</b>	<b>794'271.95</b>	<b>9'288'625</b>	<b>783'700</b>	<b>8'278'385.53</b>	<b>738'061.13</b>
3750.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'889'902.40		3'996'300		3'696'915.35	
3750.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'951.30		30'200		22'906.80	
3750.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237'458.15		256'200		227'535.45	
3750.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'537.05		299'300		243'711.25	
3750.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'308.75		20'500		21'886.00	
3750.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'989.20		70'400		64'938.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3750.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'346.70		10'100		10'809.90	
3750.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300'530.38		275'000		238'701.87	
3750.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	70'281.13		66'200		66'116.95	
3750.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'237'121.82		1'082'000		1'208'777.32	
	Verwaltungsvermögen						
3750.3130	Dienstleistungen Dritter	79'395.77		82'000		70'274.50	
3750.3134	Sachversicherungsprämien	11'583.89		9'820		6'705.85	
3750.3137	Steuern und Abgaben			4'300			
3750.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'437'089.95		1'200'000		1'261'814.08	
3750.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'950.90		40'200		15'646.45	
3750.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	93'024.45		860'000		1'014'046.30	
3750.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	16'680.00		70'000		9'016.80	
3750.3170	Reisekosten und Spesen	3'243.01		5'000		3'043.91	
3750.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	13'550.00					
3750.3199	Übriger Betriebsaufwand			400		7'792.20	
3750.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'283'529.00		885'000		74'175.00	
3750.3690	übriger Transferaufwand	756.65		8'500			
3750.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'903.40		17'205		13'571.45	
3750.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'016.10		320'000		359'785.85
3750.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		437'869.45		328'700		350'894.00
3750.4309	Übriger betrieblicher Ertrag		42'886.40				23'247.28
3750.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				35'000		4'134.00
3750.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		100'000		
<b>3760</b>	<b>BEREITSTELLUNG BEITRÄGE SPORT</b>	<b>408'900.20</b>		<b>375'000</b>		<b>282'236.30</b>	
3760.3635	Beiträge an private Unternehmungen	408'900.20		375'000		282'236.30	
<b>3930</b>	<b>FACHSTELLE PRÄVENTION</b>	<b>154'885.05</b>	<b>1'000.00</b>	<b>166'625</b>	<b>2'000</b>	<b>157'214.00</b>	
3930.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'520.05		112'000		110'845.25	
3930.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'264.00		3'200		3'168.00	
3930.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'854.25		6'700		7'144.65	
3930.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'532.10		10'600		10'427.40	
3930.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	785.45		700		711.60	
3930.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'967.15		2'000		2'042.10	
3930.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	344.30		400		349.65	
3930.3102	Drucksachen, Publikationen	129.80		1'800		1'122.00	
3930.3130	Dienstleistungen Dritter			400		100.00	
3930.3134	Sachversicherungsprämien	169.90		170		164.10	
3930.3170	Reisekosten und Spesen	490.35		500		933.05	
3930.3199	Übriger Betriebsaufwand			400			
3930.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'579.20		25'400		17'968.40	
3930.3690	übriger Transferaufwand	1'800.00		1'800		1'800.00	
3930.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	448.50		555		437.80	
3930.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000		
3930.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3931</b>	<b>OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT JUK</b>	<b>944'036.34</b>	<b>761'349.64</b>	<b>998'290</b>	<b>812'000</b>	<b>969'147.80</b>	<b>789'159.09</b>
3931.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'177.85		649'600		626'541.45	
3931.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'480.00		6'500		6'240.00	
3931.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'302.60		40'700		39'514.25	
3931.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'432.85		64'000		61'439.55	
3931.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'634.40		4'200		4'059.35	
3931.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'028.85		11'700		11'277.95	
3931.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'830.85		1'900		1'900.65	
3931.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'340.00		5'400		1'195.00	
3931.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507.90		200		578.95	
3931.3102	Drucksachen, Publikationen	1'934.15		500		576.20	
3931.3110	Büromöbel und Geräte	18'892.35		18'000		15'574.30	
3931.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'289.75		4'500		3'492.80	
3931.3130	Verwaltungsvermögen						
3931.3130	Dienstleistungen Dritter	12'564.80		16'200		16'711.55	
3931.3134	Sachversicherungsprämien	1'259.84		990		867.30	
3931.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	109'504.00		111'000		113'354.30	
3931.3170	Reisekosten und Spesen	1'864.90		3'000		2'474.55	
3931.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'302.55		4'000		2'162.50	
3931.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'788.70		30'000		35'287.15	
3931.3690	übriger Transferaufwand	25'900.00		25'900		25'900.00	
3931.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'313.80		33'000		18'833.25
3931.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'482.05				
3931.4390	Übriger Ertrag						4'867.50
3931.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		745'553.79		779'000		765'458.34
<b>3940</b>	<b>ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION</b>	<b>5'625'704.95</b>	<b>3'974'038.48</b>	<b>6'222'415</b>	<b>4'464'000</b>	<b>5'310'645.03</b>	<b>3'798'876.07</b>
3940.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'848.95		216'700		215'642.60	
3940.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	936.00		1'600		1'254.00	
3940.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'630.95		12'900		13'898.30	
3940.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'244.20		25'700		25'323.70	
3940.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'142.60		1'400		1'385.75	
3940.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'348.60		3'900		3'971.35	
3940.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	919.85		700		685.45	
3940.3102	Drucksachen, Publikationen			100			
3940.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'893.40		12'000		10'611.30	
3940.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			100			
3940.3110	Büromöbel und Geräte	384.00		4'500		2'270.00	
3940.3130	Dienstleistungen Dritter			100			
3940.3134	Sachversicherungsprämien	340.00		310		304.70	
3940.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	436.00		1'000		219.00	
3940.3170	Reisekosten und Spesen			100			
3940.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	51'787.80		51'000		46'615.00	
3940.3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'196'165.25		5'876'600		4'975'951.33	
3940.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600.00		7'600		7'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.3690	Übriger Transferaufwand	93.90				96.90	
3940.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'933.45		6'105		4'815.65	
3940.4220	Steuern und Kosten		76'723.63		105'000		81'955.90
3940.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		258'282.67		60'000		90'169.00
3940.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		3'639'032.18		4'299'000		3'626'751.17
<b>3941</b>	<b>FRÜHERE FÖRDERUNG VON SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN</b>	<b>171'773.85</b>	<b>63'259.00</b>	<b>208'860</b>	<b>71'900</b>	<b>167'397.95</b>	<b>54'529.00</b>
3941.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'800.30		148'700		113'844.45	
3941.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'303.15		900		3'181.30	
3941.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'719.10		9'600		7'246.20	
3941.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'777.90		8'900		9'767.20	
3941.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	823.30		900		697.55	
3941.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'210.50		2'700		2'068.30	
3941.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	378.15		500		355.20	
3941.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53.75		1'000		76.90	
3941.3102	Drucksachen, Publikationen	151.90		2'400		39.90	
3941.3104	Lehrmittel	16'771.70		13'200		17'692.10	
3941.3105	Lebensmittel	332.40		900		325.50	
3941.3130	Dienstleistungen Dritter	9'111.90		9'100		8'747.80	
3941.3134	Sachversicherungsprämien	218.50		260		257.80	
3941.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'950.00		5'100		1'500.00	
3941.3170	Reisekosten und Spesen	2'003.30		3'900		1'597.75	
3941.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168.00		800			
3941.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'380.00		5'400		2'650.00
3941.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'879.00		66'500		51'879.00
<b>3950</b>	<b>ANGEBOTE FÜR MENSCHEN IM ALTER</b>	<b>150'496.20</b>	<b>2'154.50</b>	<b>162'405</b>		<b>167'562.75</b>	
3950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'812.10		115'000		113'914.00	
3950.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	744.00		1'300		1'146.00	
3950.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'242.35		6'400		7'160.60	
3950.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'315.00		15'000		14'830.20	
3950.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	793.95		700		704.00	
3950.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'084.10		2'100		2'050.00	
3950.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	364.30		400		358.15	
3950.3102	Drucksachen, Publikationen	125.00		300			
3950.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28.00					
3950.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			100			
3950.3130	Dienstleistungen Dritter			100			
3950.3134	Sachversicherungsprämien	169.90		150		140.60	
3950.3170	Reisekosten und Spesen			100		522.85	
3950.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'234.00		10'000		1'850.00	
3950.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'135.00		10'200		24'448.55	
3950.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	448.50		555		437.80	
3950.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'154.50				

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3970</b>	<b>ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION / MIGRATION</b>	<b>244'123.30</b>	<b>78'697.95</b>	<b>235'305</b>	<b>70'000</b>	<b>215'303.65</b>	<b>63'597.95</b>
3970.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'942.55		103'000		102'495.05	
3970.3030	Temporäre Arbeitskräfte			200			
3970.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00		800		732.00	
3970.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'182.75		6'100		8'471.10	
3970.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'261.00		12'000		11'886.00	
3970.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	830.85		700		717.90	
3970.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'628.70		1'900		2'417.05	
3970.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	326.20		300		323.00	
3970.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3970.3102	Drucksachen, Publikationen	263.90		400		135.90	
3970.3130	Dienstleistungen Dritter	100'333.20		94'000		76'618.15	
3970.3134	Sachversicherungsprämien	169.90		150		140.60	
3970.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'508.60		12'000		9'541.70	
3970.3170	Reisekosten und Spesen	276.35		2'300		1'347.00	
3970.3199	Übriger Betriebsaufwand	470.80		400		40.40	
3970.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	448.50		555		437.80	
3970.4231	Kursgelder		2'747.00		2'000		1'617.00
3970.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'107.00		3'000		4'804.00
3970.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'879.85		8'000		14'231.45
3970.4390	Übriger Ertrag		41'854.10		52'000		33'045.50
3970.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'110.00		5'000		9'900.00
<b>3980</b>	<b>GEMEINSCHAFTSZENTRUM VILLA BERNAU</b>	<b>183'530.93</b>		<b>190'780</b>		<b>183'812.20</b>	
3980.3130	Dienstleistungen Dritter	1'933.50		4'500		2'248.80	
3980.3134	Sachversicherungsprämien	1'858.68		1'780		1'731.85	
3980.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'684.40		36'500		37'237.45	
3980.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'054.35		3'000		2'594.10	
3980.3635	Beiträge an private Unternehmungen	145'000.00		145'000		140'000.00	
<b>4</b>	<b>DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN (DSL)</b>	<b>13'550'075.05</b>	<b>13'175'564.81</b>	<b>12'310'090</b>	<b>13'794'545</b>	<b>13'046'145.66</b>	<b>13'046'042.19</b>
	Netto Aufwand		374'510.24				103.47
	Netto Ertrag			1'484'455			
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION DSL</b>	<b>24'865.70</b>	<b>24'865.70</b>	<b>24'500</b>	<b>24'500</b>	<b>20'753.25</b>	<b>20'753.25</b>
<b>4000</b>	<b>ADMINISTRATION DIREKTION</b>	<b>24'865.70</b>	<b>24'865.70</b>	<b>24'500</b>	<b>24'500</b>	<b>20'753.25</b>	<b>20'753.25</b>
4000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'475.40		15'000		12'868.55	
4000.3099	Übriger Personalaufwand	3'387.00		4'500		2'874.40	
4000.3170	Reisekosten und Spesen	10'003.30		5'000		5'010.30	
4000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'865.70		24'500		20'753.25
<b>41</b>	<b>ABTEILUNG SICHERHEIT</b>	<b>7'023'184.83</b>	<b>6'488'425.29</b>	<b>6'829'020</b>	<b>7'045'280</b>	<b>6'865'724.86</b>	<b>6'410'564.92</b>
	Netto Aufwand		534'759.54				455'159.94
	Netto Ertrag			216'260			
<b>4100</b>	<b>ABTEILUNGSLEITUNG</b>	<b>151'608.10</b>	<b>9'250.00</b>	<b>152'930</b>	<b>9'500</b>	<b>148'567.85</b>	<b>9'250.00</b>
4100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'322.80		109'600		109'142.80	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.3030	Temporäre Arbeitskräfte			200		16.70	
4100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'749.50		6'200		6'761.50	
4100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'748.40		16'800		16'531.20	
4100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	613.10		1'400		769.05	
4100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'970.10		2'000		1'967.00	
4100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	344.95		300		344.45	
4100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
4100.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34.65		300		50.40	
4100.3130	Dienstleistungen Dritter	25.00		100		25.00	
4100.3134	Sachversicherungsprämien	340.00		330		328.20	
4100.3170	Reisekosten und Spesen			300			
4100.3199	Übriger Betriebsaufwand			300		34.65	
4100.3690	Übriger Transferaufwand	93.90				96.90	
4100.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'365.70		15'000		12'500.00	
4100.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'250.00		9'500		9'250.00
<b>4110</b>	<b>EINBÜRGERUNGEN</b>	<b>156'978.25</b>	<b>120'866.25</b>	<b>122'560</b>	<b>120'000</b>	<b>112'895.42</b>	<b>109'268.40</b>
4110.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'950.00		7'000		7'950.00	
4110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'998.25		42'600		42'220.80	
4110.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'348.60		1'300		1'344.00	
4110.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'704.35		2'500		2'662.55	
4110.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'294.80		4'300		4'167.00	
4110.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330.70		300		274.35	
4110.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	774.50		800		759.90	
4110.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	135.60		100		133.25	
4110.3102	Drucksachen, Publikationen			500		304.22	
4110.3130	Dienstleistungen Dritter	3'018.55		3'100		6'985.65	
4110.3134	Sachversicherungsprämien	72.90		60		46.90	
4110.3199	Übriger Betriebsaufwand					246.80	
4110.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	93'350.00		60'000		45'800.00	
4110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		120'866.25		120'000		109'268.40
<b>4200</b>	<b>ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN</b>	<b>289'034.06</b>	<b>2'600.00</b>	<b>171'880</b>	<b>4'000</b>	<b>214'628.11</b>	<b>6'748.08</b>
4200.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'690.00		15'000		22'660.85	
4200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'706.20		12'000		17'614.65	
4200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	12.35				5.90	
4200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'839.30		1'700		819.10	
4200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	349.60		200		94.20	
4200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	813.10		500		233.80	
4200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	125.45				31.75	
4200.3102	Drucksachen, Publikationen	11'923.20		15'000		21'967.20	
4200.3110	Büromöbel und Geräte	3'402.90		3'500			
4200.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	2'376.00		2'000		2'212.90	
4200.3130	Dienstleistungen Dritter	167'051.01		116'000		148'303.01	
4200.3134	Sachversicherungsprämien	48.60		80		46.90	
4200.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			500		64.80	
4200.3170	Reisekosten und Spesen	4'832.60		3'500		573.05	
4200.3199	Übriger Betriebsaufwand			400			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.3690	übriger Transferaufwand	8'863.75		1'500			
4200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'848.08
4200.4270	Bussen		2'600.00		4'000		900.00
<b>4210</b>	<b>DZ EINWOHNERDIENSTE</b>	<b>914'820.75</b>	<b>466'406.55</b>	<b>890'200</b>	<b>470'000</b>	<b>931'435.85</b>	<b>476'730.75</b>
4210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'142.65		554'300		561'209.45	
4210.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'303.05		1'800		1'811.90	
4210.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'016.45		35'000		35'395.25	
4210.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'103.00		52'100		53'080.75	
4210.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'173.70		3'600		3'648.60	
4210.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'030.05		10'000		10'102.10	
4210.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'755.05		1'700		1'767.30	
4210.3102	Drucksachen, Publikationen			500			
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	249'531.15		230'100		263'198.35	
4210.3134	Sachversicherungsprämien	874.10		800		796.90	
4210.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	333.00				229.25	
4210.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'558.55		300		196.00	
4210.4210	Gebühren für Amtshandlungen		447'117.80		455'000		440'840.35
4210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'678.75		10'000		9'590.40
4210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4210.4270	Bussen		1'250.00		2'000		1'550.00
4210.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'360.00				24'750.00
<b>4300</b>	<b>VERWALTUNGSPOLIZEI</b>	<b>1'506'095.19</b>	<b>2'903'682.59</b>	<b>1'436'860</b>	<b>3'108'500</b>	<b>1'473'507.03</b>	<b>2'653'369.23</b>
4300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'036.70		598'600		620'653.25	
4300.3030	Temporäre Arbeitskräfte	6.20		1'600			
4300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'410.35		2'100		2'112.00	
4300.3042	Verpflegungszulagen	379.00		300		480.00	
4300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'568.30		37'600		37'463.65	
4300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'724.50		55'200		54'828.80	
4300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'498.55		4'500		4'056.25	
4300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'757.05		10'800		10'691.50	
4300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'882.10		1'900		1'870.55	
4300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'817.75		3'500		371.65	
4300.3102	Drucksachen, Publikationen	211.15		12'100		3'185.30	
4300.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	432.95		1'600		689.75	
4300.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'007.40		3'000		6'687.84	
4300.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'234.05		3'000		1'770.00	
4300.3130	Dienstleistungen Dritter	1'083.40		5'000		2'156.75	
4300.3134	Sachversicherungsprämien	15'600.39		12'360		12'702.69	
4300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'182.35		134'900		139'503.50	
4300.3170	Reisekosten und Spesen			100			
4300.3199	Übriger Betriebsaufwand	24'090.00		6'700		20'079.55	
4300.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	44'969.00		6'000			
4300.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	534'204.00		536'000		534'204.00	
4300.3690	übriger Transferaufwand					20'000.00	
4300.4210	Gebühren für Amtshandlungen		71'757.00		91'500		81'899.50
4300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		659'988.65		754'000		673'566.98
4300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'936.40		18'000		9'545.50



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300.4270	Bussen		2'090'067.54		2'200'000		1'841'872.25
4300.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'933.00		45'000		46'485.00
<b>4310</b>	<b>GEWERBEPOLIZEI</b>	<b>51'614.75</b>	<b>32'742.00</b>	<b>57'160</b>	<b>34'200</b>	<b>48'710.10</b>	<b>32'200.00</b>
4310.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000			
4310.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'350.55		18'400		16'833.40	
4310.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	144.00					
4310.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'153.90		1'000		1'016.50	
4310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'251.90		900		901.20	
4310.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	117.25		100		96.05	
4310.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.55		300		290.30	
4310.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.15		100		44.90	
4310.3102	Drucksachen, Publikationen	78.00		500		68.00	
4310.3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		1'000			
4310.3134	Sachversicherungsprämien	24.30		60		23.50	
4310.3199	Übriger Betriebsaufwand	40.50		300		150.00	
4310.3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	29'924.65		30'500		29'286.25	
4310.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'200		2'000.00
4310.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00		1'000		
4310.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'722.00		31'000		30'200.00
<b>4320</b>	<b>BADEANLAGE WEIERMATT</b>	<b>905'220.16</b>	<b>454'609.45</b>	<b>891'860</b>	<b>630'300</b>	<b>924'682.50</b>	<b>454'268.00</b>
4320.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	502'782.75		511'500		500'490.70	
4320.3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'380.00		1'500			
4320.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'592.00		2'900		7'835.20	
4320.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'701.85		32'300		32'243.15	
4320.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'114.55		54'600		45'369.65	
4320.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'291.20		7'700		9'444.55	
4320.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'362.95		9'200		9'201.45	
4320.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'588.90		1'300		1'578.10	
4320.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'495.05		51'000		77'816.15	
4320.3102	Drucksachen, Publikationen	1'665.45		4'000		551.65	
4320.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	17'834.45		18'000		9'779.00	
4320.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'082.50		2'000		2'978.05	
4320.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	109'685.85		102'500		138'017.75	
4320.3130	Verwaltungsvermögen						
4320.3130	Dienstleistungen Dritter	2'415.75		2'300		1'923.40	
4320.3134	Sachversicherungsprämien	5'039.41		5'360		5'353.90	
4320.3137	Steuern und Abgaben			9'900			
4320.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'521.80		34'600		43'558.10	
4320.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'706.55		25'100		27'945.75	
4320.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'681.15		3'100		8'323.95	
4320.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'278.00		12'000		2'272.00	
4320.3690	übriger Transferaufwand			1'000			
4320.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		415'822.85		578'000		397'155.90
4320.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'260.05		5'500		21'136.10
4320.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'526.55		46'800		35'976.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>BADEANLAGE EICHHOLZ, WABERN</b>	<b>222'393.52</b>	<b>76'864.60</b>	<b>290'010</b>	<b>149'000</b>	<b>177'479.82</b>	<b>89'337.56</b>
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'980.00		20'000		15'390.00	
4330.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'590.04		13'300		12'177.90	
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	151'478.58		225'000		104'531.00	
4330.3134	Sachversicherungsprämien	7.32		10		6.75	
4330.3137	Steuern und Abgaben	814.78		750			
4330.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'834.85		7'750		18'358.22	
4330.3159	Unterhalt übrige mobilie Anlagen	13'101.20		9'200		17'765.95	
4330.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'586.75		14'000		9'250.00	
4330.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		196.95		2'500		195.30
4330.4270	Bussen		200.00		5'000		1'000.00
4330.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		76'467.65		141'500		88'142.26
<b>4340</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>1'927'945.10</b>	<b>1'927'945.10</b>	<b>2'014'680</b>	<b>2'014'680</b>	<b>1'974'707.40</b>	<b>1'974'707.40</b>
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'669.65		456'400		493'461.20	
4340.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'976.00		2'300		1'632.00	
4340.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'171.05		28'000		31'031.30	
4340.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'130.00		43'400		42'090.35	
4340.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'831.25		6'500		7'444.90	
4340.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'953.65		8'200		8'883.40	
4340.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'379.05		1'300		1'342.15	
4340.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'200		1'170.00	
4340.3099	Übriger Personalaufwand	320.00		500		320.00	
4340.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'255.80		3'000		1'652.90	
4340.3102	Drucksachen, Publikationen	534.30		4'600		525.65	
4340.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'175.00		2'400		1'950.00	
4340.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'410.40		17'300		11'277.08	
4340.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	169'767.20		165'000		72'766.27	
4340.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'434.97		13'100		13'602.76	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	503'621.47		489'700		466'456.86	
4340.3134	Sachversicherungsprämien	19'446.90		18'470		18'465.01	
4340.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9'085.00		11'300		8'156.00	
4340.3137	Steuern und Abgaben			5'300			
4340.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'196.20		65'600		27'562.52	
4340.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'642.51		73'000		79'258.81	
4340.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'536.40		6'500		4'582.29	
4340.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'186.55		2'300		2'205.65	
4340.3170	Reisekosten und Spesen	12'596.90		11'500		8'403.65	
4340.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35'234.36		35'000		34'508.60	
4340.3199	Übriger Betriebsaufwand			400			
4340.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	73'315.00		124'000		40'000.00	
4340.3690	übriger Transferaufwand	116'509.00		122'411		123'339.60	
4340.4200	Ersatzabgaben		1'485'100.40		1'500'000		1'495'121.10
4340.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		127'748.85		186'000		157'891.15
4340.4250	Verkäufe		661.00		1'500		185.00
4340.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'981.05		125'000		106'643.80
4340.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'720.00		2'900		2'900.00
4340.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'939.00		172'200		185'612.00
4340.4690	Übriger Transferertrag		22'794.80		27'080		26'354.35

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	278'566.49		294'999		472'618.45	
<b>4341</b>	<b>BRANDSIMULATIONSANLAGE</b>	<b>131'110.25</b>	<b>131'110.25</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>	<b>104'137.30</b>	<b>104'137.30</b>
4341.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'237.10		50'300		73'310.70	
4341.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	744.00		600		408.00	
4341.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'419.10		3'000		2'201.65	
4341.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'430.40		1'400		1'405.80	
4341.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	547.70		400		577.10	
4341.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	692.65		900		628.60	
4341.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.00		100		52.50	
4341.3102	Drucksachen, Publikationen			100			
4341.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	21'760.65		8'000		4'049.60	
4341.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	7'908.05		19'000		4'257.35	
4341.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			700			
4341.3130	Verwaltungsvermögen						
4341.3130	Dienstleistungen Dritter	8'636.45		9'500		9'253.60	
4341.3134	Sachversicherungsprämien	97.20		240		234.40	
4341.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'365.10		2'000		288.30	
4341.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'130.85		10'000		589.25	
4341.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	88.00		1'500		1'645.00	
4341.3170	Reisekosten und Spesen					235.45	
4341.3690	übriger Transferaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00	
4341.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		127'252.50		130'000		98'626.50
4341.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			17'260			
4341.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		3'857.75				5'510.80
<b>4350</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>766'364.70</b>	<b>362'348.50</b>	<b>670'880</b>	<b>375'100</b>	<b>754'973.48</b>	<b>500'548.20</b>
4350.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'890.35		279'500		245'789.70	
4350.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'048.00				2'064.00	
4350.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'536.60		18'600		15'374.90	
4350.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'729.90		30'700		27'144.80	
4350.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'792.75		3'900		4'510.50	
4350.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'448.55		4'600		4'387.80	
4350.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	775.95		800		767.75	
4350.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	473.30				410.00	
4350.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54.40		2'000			
4350.3102	Drucksachen, Publikationen			500		824.90	
4350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	38.40		1'000		929.10	
4350.3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'395.35		9'000		83'384.60	
4350.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	54'023.70		50'800		42'764.70	
4350.3130	Verwaltungsvermögen						
4350.3130	Dienstleistungen Dritter	157'205.30		39'600		88'378.71	
4350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'550.55				2'297.70	
4350.3134	Sachversicherungsprämien	6'017.40		5'180		5'536.77	
4350.3137	Steuern und Abgaben	425.10		2'500		607.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'721.40		4'300		4'197.50	
4350.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'505.95		10'000		4'726.60	
4350.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	944.10		10'000		2'729.35	
4350.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		5'900		5'855.00	
4350.3170	Reisekosten und Spesen			500			
4350.3199	Übriger Betriebsaufwand	839.45				1'425.25	
4350.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	196'548.20		190'000		208'313.40	
4350.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		1'500		2'553.25	
4350.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'500		
4350.4250	Verkäufe		415.20		1'000		3'100.00
4350.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'530.30		191'000		247'897.55
4350.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		134'553.00		132'000		149'446.65
4350.4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		81'789.00		30'000		78'560.00
4350.4630	Beiträge vom Bund		13'417.00		17'600		18'061.00
4350.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'644.00				3'483.00
<b>45</b>	<b>ABTEILUNG GEMEINDEBAUTEN</b>	<b>1'158'408.05</b>	<b>643'905.00</b>	<b>1'086'750</b>	<b>408'000</b>	<b>1'107'934.10</b>	<b>522'645.00</b>
	Netto Aufwand		514'503.05		678'750		585'289.10
<b>4500</b>	<b>GEMEINDEBAUTEN</b>	<b>1'158'408.05</b>	<b>643'905.00</b>	<b>1'086'750</b>	<b>408'000</b>	<b>1'107'934.10</b>	<b>522'645.00</b>
4500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	871'359.35		834'700		830'176.00	
4500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'496.00		8'400		7'752.00	
4500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'637.10		52'300		52'158.85	
4500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'708.40		103'400		101'982.60	
4500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'732.50		12'400		14'618.85	
4500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'685.75		15'000		14'943.40	
4500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'746.60		2'600		2'616.45	
4500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'283.75		9'400		5'111.55	
4500.3130	Dienstleistungen Dritter	3'120.00		3'800		3'550.00	
4500.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	63'645.80		30'000		66'768.50	
4500.3134	Sachversicherungsprämien	3'078.40		3'450		3'445.60	
4500.3140	Unterhalt an Grundstücken			5'000			
4500.3170	Reisekosten und Spesen	1'437.80		1'800		1'330.30	
4500.3199	Übriger Betriebsaufwand	476.60		500		130.00	
4500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		3'350.00	
4500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		7'645.00
4500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'905.00		5'000		
4500.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		640'000.00		400'000		515'000.00
<b>46</b>	<b>DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>	<b>5'343'616.47</b>	<b>6'018'368.82</b>	<b>4'369'820</b>	<b>6'316'765</b>	<b>5'051'733.45</b>	<b>6'092'079.02</b>
	Netto Ertrag		674'752.35		1'946'945		1'040'345.57
<b>4600</b>	<b>DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>	<b>1'026'941.75</b>	<b>334'475.45</b>	<b>1'035'610</b>	<b>350'000</b>	<b>981'653.59</b>	<b>427'831.30</b>
4600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704'859.55		721'000		711'443.20	
4600.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	864.00		2'600		2'592.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'214.55		47'800		44'467.35	
4600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'073.60		86'000		81'966.00	
4600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'081.85		4'100		4'465.05	
4600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'683.65		11'800		12'713.10	
4600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'219.75		2'100		2'225.25	
4600.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'566.00				4'182.10	
4600.3110	Büromöbel und Geräte	124'706.25		80'000		72'736.60	
4600.3130	Dienstleistungen Dritter	2'403.50		12'300		1'834.00	
4600.3134	Sachversicherungsprämien	1'387.75		1'410		1'401.24	
4600.3137	Steuern und Abgaben	9'878.50		19'900		8'566.70	
4600.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
4600.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	26'588.80		25'000		29'711.00	
4600.3170	Reisekosten und Spesen	882.20		200			
4600.3199	Übriger Betriebsaufwand	531.80		900			
4600.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			15'000			
4600.3690	übriger Transferaufwand			1'000			
4600.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		3'350.00	
4600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		294'625.65		290'000		376'717.05
4600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'674.80		10'000		12'724.25
4600.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						17'820.00
4600.4690	Übriger Transferertrag		32'175.00		50'000		20'570.00
<b>4610</b>	<b>BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>3'136'946.15</b>	<b>1'012'611.20</b>	<b>2'212'130</b>	<b>1'010'005</b>	<b>2'952'805.99</b>	<b>1'044'743.00</b>
4610.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'203.35		480'800		506'168.50	
4610.3030	Temporäre Arbeitskräfte	9.95					
4610.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'904.95		3'500		3'835.95	
4610.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'192.45		30'400		31'707.90	
4610.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'671.70		45'000		42'230.55	
4610.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'383.30		3'000		3'014.15	
4610.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'644.20		8'700		9'048.55	
4610.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'371.60		1'400		1'434.20	
4610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'903.85		50'500		56'765.05	
4610.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	399.00		900		1'150.00	
4610.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	232'432.65		240'900		249'015.90	
4610.3130	Dienstleistungen Dritter	1'085.40		2'100		2'008.09	
4610.3134	Sachversicherungsprämien	14'565.59		12'930		12'252.10	
4610.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	352'650.41		305'800		285'695.30	
4610.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'503.95		45'200		48'695.25	
4610.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'353'684.80		725'000		1'693'450.50	
4610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'960.00		3'000		1'500.00	
4610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	511'379.00		253'000		4'834.00	
4610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'220.85		5'000		40'105.60
4610.4400	Zinsen flüssige Mittel		2.70		100		1.75
4610.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		414'869.65		365'000		369'836.00
4610.4690	Übriger Transferertrag		591'518.00		639'905		634'799.65



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4620</b>	<b>BEWIRTSCHAFTUNG FINANZVERMÖGEN</b>	<b>659'874.84</b>	<b>1'997'882.84</b>	<b>442'640</b>	<b>2'249'200</b>	<b>487'841.07</b>	<b>1'981'240.17</b>
4620.3030	Temporäre Arbeitskräfte			200			
4620.3170	Reisekosten und Spesen	123.00		100			
4620.3430	Baulicher Unterhalt	216'987.80		360'000		344'833.02	
	Liegenschaften FV						
4620.3431	Nicht baulicher Unterhalt	4'264.30		5'700		628.30	
	Liegenschaften FV						
4620.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	84'852.79		76'640		142'379.75	
4620.3441	Wertberichtigung Sachanlagen	353'646.95					
	FV						
4620.4260	Rückerstattungen und		25'167.99		7'000		5'538.27
	Kostenbeteiligungen Dritter						
4620.4400	Zinsen flüssige Mittel				200		
4620.4411	Gewinn aus Verkäufen von		5'000.00		200'000		
	Sachanlagen FV						
4620.4430	Pacht- und Mietzinse		1'928'137.85		1'992'000		1'932'540.90
	Liegenschaften FV						
4620.4630	Beiträge vom Bund		39'200.00		50'000		42'784.00
4620.4690	Übriger Transferertrag		377.00				377.00
<b>4650</b>	<b>BAURECHTS- UND PACHTZINSE</b>	<b>215'706.70</b>	<b>2'387'398.05</b>	<b>326'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>323'560.00</b>	<b>2'353'386.05</b>
4650.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	215'706.70		326'000		323'560.00	
4650.4430	Pacht- und Mietzinse		2'387'398.05		2'380'000		2'353'386.05
	Liegenschaften FV						
<b>4670</b>	<b>CAFETERIA GEMEINDEHAUS BLÄUACKER</b>	<b>83'929.60</b>	<b>65'783.85</b>	<b>90'880</b>	<b>65'000</b>	<b>83'028.75</b>	<b>62'034.45</b>
4670.3010	Löhne des Verwaltungs- und	45'296.70		51'800		46'547.20	
	Betriebspersonals						
4670.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	2'847.55		3'300		2'935.65	
	Verwaltungskosten						
4670.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'695.40		4'100		3'630.60	
4670.3053	AG-Beiträge an	311.45		300		277.10	
	Unfallversicherungen						
4670.3054	AG-Beiträge an	815.55		900		837.90	
	Familienausgleichskasse						
4670.3055	AG-Beiträge an	127.20		100		130.70	
	Krankentaggeldversicherungen						
4670.3105	Lebensmittel	28'978.95		30'300		28'404.75	
4670.3134	Sachversicherungsprämien	72.90		80		70.30	
4670.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'783.90				194.55	
4670.4250	Verkäufe		65'783.85		65'000		62'034.45
<b>4680</b>	<b>SCHLOSS KÖNIZ</b>	<b>220'217.43</b>	<b>220'217.43</b>	<b>262'560</b>	<b>262'560</b>	<b>222'844.05</b>	<b>222'844.05</b>
4680.3010	Löhne des Verwaltungs- und	90'688.10		99'300		90'960.60	
	Betriebspersonals						
4680.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	5'704.35		6'300		5'737.15	
	Verwaltungskosten						
4680.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'680.40		9'800		9'408.60	
4680.3053	AG-Beiträge an	683.60		600		591.45	
	Unfallversicherungen						
4680.3054	AG-Beiträge an	1'633.00		1'800		1'637.10	
	Familienausgleichskasse						
4680.3055	AG-Beiträge an	285.55		300		286.10	
	Krankentaggeldversicherungen						
4680.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'642.70		8'600		6'839.95	
4680.3120	Ver- und Entsorgung	42'694.75		35'400		42'782.95	
	Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen						
4680.3130	Dienstleistungen Dritter			5'400			
4680.3134	Sachversicherungsprämien	4'997.38		4'160		3'911.45	
4680.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'128.00		90'000		56'813.55	
4680.3181	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
4680.3199	Übriger Betriebsaufwand	79.60		400		3'875.15	
4680.4240	Benützungsgebühren und		2'100.00		5'000		2'550.00
	Dienstleistungen						
4680.4260	Rückerstattungen und		8'000.00		8'000		8'000.00
	Kostenbeteiligungen Dritter						

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4680.4400	Zinsen flüssige Mittel		201.25		1'700		
4680.4470	Pacht- und Mietzinse		95'528.00		116'000		95'808.00
4680.4893	Liegenschaften VV						
4680.4893	Entnahmen aus		1'700.18		19'172		3'798.05
4680.4920	Vorfinanzierungen des EK						
4680.4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		112'688.00		112'688		112'688.00
<b>5</b>	<b>DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)</b>	<b>30'523'763.14</b>	<b>25'911'519.46</b>	<b>32'738'205</b>	<b>28'222'597</b>	<b>31'525'075.00</b>	<b>26'501'099.82</b>
	Netto Aufwand		4'612'243.68		4'515'608		5'023'975.18
<b>51</b>	<b>ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT</b>	<b>10'829'911.26</b>	<b>7'996'763.52</b>	<b>10'708'728</b>	<b>7'710'132</b>	<b>10'810'392.29</b>	<b>7'712'341.09</b>
	Netto Aufwand		2'833'147.74		2'998'596		3'098'051.20
<b>5100</b>	<b>FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ</b>	<b>467'099.98</b>	<b>174'271.00</b>	<b>495'678</b>	<b>169'632</b>	<b>589'777.01</b>	<b>161'331.55</b>
5100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'917.45		265'400		353'287.65	
5100.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'584.00		2'900		3'672.00	
5100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'993.20		16'000		22'221.70	
5100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'340.90		30'400		41'146.20	
5100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'012.25		4'100		6'310.35	
5100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'582.75		4'800		6'359.50	
5100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	801.60		800		1'113.15	
5100.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'108.55		8'200		7'874.65	
5100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'368.00		31'000		30'220.00	
5100.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	229.00		300		241.00	
5100.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	464.20		1'000		383.20	
5100.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'280.10		1'500			
5100.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	152.10		300		64.30	
5100.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	10'223.70		1'500		5'364.55	
5100.3130	Verwaltungsvermögen						
5100.3130	Dienstleistungen Dritter	10'056.64		16'100		7'284.81	
5100.3134	Sachversicherungsprämien	1'017.80		1'620		1'617.30	
5100.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	897.50		1'000		1'686.20	
5100.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'757.24		3'700		2'297.70	
5100.3170	Reisekosten und Spesen	608.20		800		93.00	
5100.3199	Übriger Betriebsaufwand			200			
5100.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	13'918.35		22'000		16'924.30	
5100.3690	übriger Transferaufwand	82'786.45		82'058		81'615.45	
5100.4210	Gebühren für Amtshandlungen		175'182.20		168'000		163'793.00
5100.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-10'467.75		-10'368		-9'861.45
5100.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'131.55				
5100.4690	Übriger Transferertrag		8'425.00		12'000		7'400.00
<b>5120</b>	<b>GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU</b>	<b>250'125.20</b>	<b>34'597.15</b>	<b>233'420</b>	<b>28'600</b>	<b>247'199.95</b>	<b>11'000.00</b>
5120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'325.35		118'800		109'124.95	
5120.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	186.60		100			
5120.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'517.55		6'900		6'836.50	
5120.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'455.20		11'400		9'109.20	
5120.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'865.50		1'500		1'634.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'155.95		2'100		1'950.95	
5120.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	268.45		300		232.05	
5120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'342.15		4'100		575.85	
5120.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'176.55		5'100		15'333.80	
5120.3130	Verwaltungsvermögen Dienstleistungen Dritter	21'063.55		13'950		11'084.75	
5120.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	11'316.10		10'000		5'993.95	
5120.3134	Sachversicherungsprämien	523.45		570		566.10	
5120.3142	Unterhalt Wasserbau	6'271.80		9'500		42'675.10	
5120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'500		480.00	
5120.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'502.10		18'000		24'070.90	
5120.3170	Reisekosten und Spesen	202.40		400		361.65	
5120.3199	Übriger Betriebsaufwand			200		170.00	
5120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'326.00		12'000			
5120.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'062.70					
5120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000		3'000.00	
5120.3690	übriger Transferaufwand	14'563.80		14'000		14'000.00	
5120.4210	Gebühren für Amtshandlungen				500		
5120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
5120.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'597.15		28'000		11'000.00
<b>5130</b>	<b>LANDSCHAFT UND GRÜNANLAGEN</b>	<b>862'245.65</b>	<b>3'542.70</b>	<b>883'520</b>	<b>14'000</b>	<b>861'840.28</b>	<b>19'421.68</b>
5130.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'263.25		248'500		227'475.75	
5130.3030	Temporäre Arbeitskräfte	149.00		500			
5130.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	144.00		100			
5130.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'252.55		15'100		14'130.55	
5130.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'744.65		21'200		18'672.95	
5130.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'607.90		3'600		4'119.95	
5130.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'515.65		4'500		4'033.05	
5130.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	825.80		600		573.10	
5130.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	2'751.20		3'000			
5130.3130	Dienstleistungen Dritter	9'994.65		10'000		46'227.60	
5130.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	16'411.20		15'000		14'232.10	
5130.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'018.00		10'900		2'230.30	
5130.3134	Sachversicherungsprämien	874.10		920		914.10	
5130.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	147'737.75		170'000		186'048.83	
5130.3145	Unterhalt Wald	271'465.20		300'000		287'314.65	
5130.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000		500.00	
5130.3170	Reisekosten und Spesen	259.15		1'000		382.90	
5130.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'227.00		600		682.80	
5130.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'928.00		7'000			
5130.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			9'000			
5130.3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'015.80		8'000		14'691.90	
5130.3637	Beiträge an private Haushalte	36'060.80		50'000		39'609.75	
5130.3690	übriger Transferaufwand			3'000			
5130.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'542.70		1'000		12'519.23



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5130.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				13'000		6'902.45
<b>5140</b>	<b>FRIEDHOFVERWALTUNG</b>	<b>1'264'011.26</b>	<b>349'273.45</b>	<b>1'282'600</b>	<b>404'000</b>	<b>1'291'760.78</b>	<b>336'146.40</b>
5140.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'630.15		74'600		67'610.50	
5140.3030	Temporäre Arbeitskräfte			1'000		654.00	
5140.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	72.00		100			
5140.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'253.20		4'600		4'264.60	
5140.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'193.50		8'200		7'253.80	
5140.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'641.20		1'100		1'249.20	
5140.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'504.95		1'300		1'217.10	
5140.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	263.20		200		213.10	
5140.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.40		5'000		30'017.90	
5140.3102	Drucksachen, Publikationen	87.15		200		87.15	
5140.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	5'468.40		6'700		6'691.30	
5140.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	54'257.15		45'000		59'579.95	
5140.3130	Verwaltungsvermögen						
5140.3131	Dienstleistungen Dritter	6'777.90		6'300		5'741.50	
5140.3134	Planungen und Projektierungen Dritter	27'387.30		35'000			
5140.3143	Sachversicherungsprämien	1'735.41		1'800		1'706.10	
5140.3144	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'010'102.45		997'500		1'030'536.10	
5140.3151	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'917.05		64'500		46'761.13	
5140.3300	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	383.00		3'000		15'985.00	
5140.3400	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'064.00		7'000			
5140.3635	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	296.45		2'000		421.45	
5140.3690	Beiträge an private Unternehmungen	9'276.40		16'000		11'481.40	
5140.4210	übriger Transferaufwand	200.00		1'500		289.50	
5140.4210	Gebühren für Amtshandlungen		321'651.95		380'000		308'515.40
5140.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		540.50				550.00
5140.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'081.00		24'000		27'081.00
<b>5145</b>	<b>BESTATTUNGS-, SIEGELUNGS- UND TESTAMENTSDIENST</b>	<b>447'362.05</b>	<b>235'321.40</b>	<b>423'430</b>	<b>210'000</b>	<b>459'652.61</b>	<b>239'947.30</b>
5145.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'993.90		303'200		314'274.05	
5145.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'064.00		6'800		7'296.00	
5145.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'975.75		19'000		17'993.20	
5145.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'903.40		34'100		29'737.55	
5145.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'440.50		2'100		1'854.25	
5145.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'436.40		5'500		5'134.75	
5145.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	951.00		1'000		899.05	
5145.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	216.80		500		240.86	
5145.3130	Dienstleistungen Dritter	19'887.70		11'800		22'419.35	
5145.3134	Sachversicherungsprämien	509.90		430		421.90	
5145.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	36'160.80		9'000		21'143.45	
5145.3199	Übriger Betriebsaufwand	24'821.90		30'000		38'238.20	
5145.4210	Gebühren für Amtshandlungen		231'610.55		205'000		204'271.90
5145.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'710.85		5'000		35'675.40
<b>5150</b>	<b>FACHSTELLE ENERGIE</b>	<b>349'102.50</b>	<b>9'793.20</b>	<b>526'280</b>	<b>20'100</b>	<b>508'631.40</b>	<b>92'963.90</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'193.35		235'100		205'055.85	
5150.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'808.00		3'000		2'736.00	
5150.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'392.25		14'400		12'912.90	
5150.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'801.75		27'500		23'745.90	
5150.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'714.70		2'000		1'695.60	
5150.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'693.40		4'200		3'685.15	
5150.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	406.45		600		559.95	
5150.3130	Dienstleistungen Dritter			9'100		9'600.05	
5150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	165'532.60		230'000		247'407.70	
5150.3134	Sachversicherungsprämien	485.60		380		375.00	
5150.3170	Reisekosten und Spesen	74.40				857.30	
5150.4250	Verkäufe				100		140.00
5150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'793.20		20'000		92'823.90
<b>5200</b>	<b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG</b>	<b>5'216'858.47</b>	<b>5'216'858.47</b>	<b>5'129'500</b>	<b>5'129'500</b>	<b>5'246'443.41</b>	<b>5'246'443.41</b>
5200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'466'950.50		1'470'800		1'439'858.45	
5200.3030	Temporäre Arbeitskräfte	22'963.55		26'000		23'216.15	
5200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	14'232.00		8'700		14'304.00	
5200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'649.20		91'600		90'627.65	
5200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'236.60		137'200		134'709.90	
5200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'103.05		22'600		26'408.60	
5200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'672.25		26'500		25'869.25	
5200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'472.40		4'600		4'500.05	
5200.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'234.55		8'100		7'309.70	
5200.3099	Übriger Personalaufwand	1'150.00		1'200		1'064.00	
5200.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'561.82		33'000		16'859.31	
5200.3102	Drucksachen, Publikationen	37'571.70		53'000		42'803.82	
5200.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	395.00				395.00	
5200.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'078.10		31'000		21'138.40	
5200.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'688.10		9'000		9'725.80	
5200.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'331'056.18		1'380'400		1'519'141.91	
5200.3130	Verwaltungsvermögen						
5200.3132	Dienstleistungen Dritter	412'329.90		415'400		373'598.04	
5200.3134	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'615.00		60'000		46'096.85	
5200.3137	Sachversicherungsprämien	8'424.90		9'760		9'752.34	
5200.3151	Steuern und Abgaben	5'539.65				40'841.20	
5200.3159	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'463.05		23'000		7'574.65	
5200.3160	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'553.15		20'100		16'566.85	
5200.3161	Miete und Pacht Liegenschaften	16'917.20		13'500		12'667.20	
5200.3170	Mieten, Benützungskosten Anlagen	594.00		4'000		594.00	
5200.3181	Reisekosten und Spesen	4'777.50		10'000		5'359.80	
5200.3199	Tatsächliche Forderungsverluste	2'575.95				-4'204.54	
5200.3300	Übriger Betriebsaufwand	3'282.30		900		9'792.15	
5200.3612	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	64'462.00		104'900		55'102.00	
5200.3690	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			3'000		2'981.70	
5200.4240	übriger Transferaufwand	804'814.20		809'734		767'851.40	
5200.4250	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'613'072.37		4'640'000		4'721'430.24
5200.4260	Verkäufe		380'050.40		291'400		335'713.15

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'986.55		24'000		11'583.52
5200.4270	Bussen		4'759.00		2'000		4'000.00
5200.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'700.00		14'000		14'640.45
5200.4690	Übriger Transferertrag		149'290.15		158'100		159'076.05
5200.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	610'494.67		351'506		523'937.78	
<b>5250</b>	<b>DEPONIEBETRIEB KEGUL</b>	<b>1'973'106.15</b>	<b>1'973'106.15</b>	<b>1'734'300</b>	<b>1'734'300</b>	<b>1'605'086.85</b>	<b>1'605'086.85</b>
5250.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'913.80		120'700		116'629.15	
5250.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'240.00		3'200		3'240.00	
5250.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'596.90		7'500		7'351.65	
5250.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'984.20		10'800		10'641.10	
5250.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'380.60		1'900		2'137.65	
5250.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'176.20		2'200		2'099.40	
5250.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380.55		400		367.70	
5250.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			900		345.60	
5250.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'403.45		70'000		15'960.10	
5250.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			500		117.00	
5250.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.			900		1'748.20	
5250.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	506.00		500		690.85	
5250.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	23'646.35		11'500		16'113.80	
5250.3130	Verwaltungsvermögen						
5250.3130	Dienstleistungen Dritter	452'754.60		239'860		231'587.55	
5250.3134	Sachversicherungsprämien	1'988.97		2'020		2'012.25	
5250.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'365.65		20'000		3'280.20	
5250.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'018.65		150'000		27'119.13	
5250.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'167.65		7'000		814.21	
5250.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	34.40		1'000			
5250.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'942.15		2'400		2'400.00	
5250.3170	Reisekosten und Spesen	96.60		300			
5250.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	46'700.00				10'300.00	
5250.3199	Übriger Betriebsaufwand	60.00		400			
5250.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67'785.00		110'300		42'419.00	
5250.3630	Beiträge an den Bund	128'886.00		135'000		126'390.00	
5250.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	30'465.80		55'000		40'307.10	
5250.3690	übriger Transferaufwand	73'597.75		79'367		71'479.15	
5250.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'849'232.69		1'600'000		1'444'138.30
5250.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'811.71		80'000		101'578.45
5250.4690	Übriger Transferertrag		21'061.75		54'300		59'370.10
5250.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	959'014.88		700'653		869'536.06	
<b>55</b>	<b>ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE</b>	<b>16'715'474.56</b>	<b>16'582'729.64</b>	<b>19'377'357</b>	<b>19'275'655</b>	<b>17'937'444.75</b>	<b>17'532'546.38</b>
	Netto Aufwand		132'744.92		101'702		404'898.37
<b>5500</b>	<b>DZ ADMINISTRATION UMWELT UND BETRIEBE</b>	<b>875'570.01</b>	<b>1'331'198.46</b>	<b>866'580</b>	<b>1'316'580</b>	<b>857'494.99</b>	<b>997'892.19</b>
5500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'642.35		681'400		682'533.05	
5500.3030	Temporäre Arbeitskräfte	56.60		500		15.20	
5500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'440.00		1'400		1'080.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'191.45		42'700		42'491.80	
5500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'260.00		75'700		74'590.20	
5500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'752.10		10'000		11'885.75	
5500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'114.80		12'300		12'163.90	
5500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'073.65		2'100		2'074.15	
5500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'369.80		4'000		2'005.00	
5500.3099	Übriger Personalaufwand	6'284.25		5'500		5'273.20	
5500.3100	Büromaterial	204.60		200		411.90	
5500.3102	Drucksachen, Publikationen	306.10		1'300		283.40	
5500.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	838.55		900		191.20	
5500.3130	Dienstleistungen Dritter	14'607.61		9'700		7'621.44	
5500.3134	Sachversicherungsprämien	2'482.50		2'980		2'976.80	
5500.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
5500.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'170.00		7'500		8'078.00	
5500.3170	Reisekosten und Spesen	6'403.95		7'000		3'643.15	
5500.3199	Übriger Betriebsaufwand	371.70		400		176.85	
5500.4120	Konzessionen		455'628.45		450'000		140'397.20
5500.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'880.00		500		2'185.00
5500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'151.85		9'000		1'647.70
5500.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'673.40		500		1'507.85
5500.4690	Übriger Transferertrag		863'864.76		856'580		852'154.44
<b>5550</b>	<b>DZ WASSERVERSORGUNG</b>	<b>7'736'779.82</b>	<b>7'736'779.82</b>	<b>8'918'244</b>	<b>8'918'244</b>	<b>9'256'455.49</b>	<b>9'256'455.49</b>
5550.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'532'764.85		1'578'800		1'503'298.50	
5550.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	15'792.00		14'400		14'280.00	
5550.3042	Verpflegungszulagen					38.00	
5550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'392.85		99'600		94'547.70	
5550.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'620.90		155'700		149'263.40	
5550.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'381.00		24'400		27'663.45	
5550.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'600.65		28'400		26'983.65	
5550.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'822.00		4'800		4'708.65	
5550.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'970.45		6'700		9'131.95	
5550.3099	Übriger Personalaufwand	1'065.15		2'000		370.35	
5550.3100	Büromaterial	2'406.00		1'000		5'083.45	
5550.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	287'976.39		434'500		250'385.77	
5550.3102	Drucksachen, Publikationen	3'468.30		4'000		1'597.25	
5550.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	63'871.50		71'000		57'851.60	
5550.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'974.80		7'000		5'514.00	
5550.3113	Hardware	1'612.50		2'000		1'064.35	
5550.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	581'871.80		510'500		659'409.75	
5550.3130	Verwaltungsvermögen						
5550.3130	Dienstleistungen Dritter	157'533.70		173'000		117'176.56	
5550.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	40'290.80		30'000		15'290.00	
5550.3134	Sachversicherungsprämien	21'667.48		21'820		21'938.95	
5550.3137	Steuern und Abgaben	-4'805.92		5'500		2'791.03	
5550.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	431'789.20		570'000		459'218.85	
5550.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'863.21		156'000		148'371.50	
5550.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'581.75		20'000		19'098.30	
5550.3170	Reisekosten und Spesen	1'641.80		4'100		3'197.25	
5550.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'772.90				-1'532.91	
5550.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'715.60		20'300		10'310.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5550.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	656'761.10		674'887		1'987'573.00	
5550.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'607'414.00		3'431'700		2'816'818.00	
5550.3637	Beiträge an private Haushalte	4'162.20		5'000		4'162.20	
5550.3690	übriger Transferaufwand	842'800.86		861'137		840'850.94	
5550.4210	Gebühren für Amtshandlungen		42'557.55		44'000		34'088.15
5550.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		746'546.15		1'779'000		963'331.47
5550.4250	Verkäufe		5'238'957.57		5'533'000		5'252'051.40
5550.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'929.10		20'000		29'581.00
5550.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		283'514.40		400'000		172'678.20
5550.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						-14.55
5550.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'440.40		9'400		10'931.20
5550.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		656'761.10		674'887		1'987'573.00
5550.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		42'000		24'000.00
5550.4690	Übriger Transferertrag		3'065.90		17'700		17'555.55
5550.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		694'007.65		398'257		764'680.07
<b>5600</b>	<b>DZ ABWASSER</b>	<b>7'311'785.96</b>	<b>7'311'785.96</b>	<b>8'788'731</b>	<b>8'788'731</b>	<b>7'051'843.70</b>	<b>7'051'843.70</b>
5600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'009'074.30		1'034'100		995'822.25	
5600.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'624.00		10'900		10'944.00	
5600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'913.85		65'400		62'627.95	
5600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'400.10		103'300		101'654.40	
5600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'847.35		15'700		18'346.20	
5600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'014.20		18'300		17'874.35	
5600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'093.45		3'200		3'128.90	
5600.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'649.45		4'500		3'303.90	
5600.3099	Übriger Personalaufwand	945.45		500		1'000.00	
5600.3100	Büromaterial	229.60		1'000		185.55	
5600.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'205.17		32'000		32'268.89	
5600.3102	Drucksachen, Publikationen	392.60		3'000		1'376.15	
5600.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000		735.50	
5600.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'232.35		3'000		2'164.30	
5600.3113	Hardware	3'700.35		5'000			
5600.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'145.95		30'200		29'589.75	
5600.3130	Dienstleistungen Dritter	79'197.65		75'500		91'880.85	
5600.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	47'331.75		60'000		60'931.65	
5600.3134	Sachversicherungsprämien	9'690.83		10'090		10'089.28	
5600.3137	Steuern und Abgaben	8'465.10		9'500		2'772.07	
5600.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	271'837.46		225'000		260'505.26	
5600.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	809.00		800		1'787.75	
5600.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'947.40		20'000		23'053.50	
5600.3170	Reisekosten und Spesen	1'898.20		4'000		4'945.15	
5600.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-3'600.00				4'920.45	
5600.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
5600.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'758.00		54'800		10.30	
5600.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'824'450.00		3'122'000		812'370.00	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'363.00		20'000		65'659.30	
5600.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'117'040.85		3'215'000		2'813'064.85	
5600.3690	übriger Transferaufwand	607'128.55		638'941		605'751.20	
5600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'350'855.94		5'870'000		5'077'644.15
5600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'152.80		6'000		17'193.90
5600.4451	Erträge aus Beteiligungen VV		184'425.00		332'000		184'425.00
5600.4470	Pacht- und Mietzinse		3'171.85		1'300		3'171.85
5600.4510	Liegenschaften VV						
5600.4510	Entnahmen aus		701'823.85		54'800		742'365.45
5600.4612	Spezialfinanzierungen des EK						
5600.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21'549.00		21'500		21'549.00
5600.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'250.00		60'000		67'000.00
5600.4690	Übriger Transferertrag		20'925.45		53'100		54'461.20
5600.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss					1'012'080.00	
5600.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		901'632.07		2'390'031		884'033.15
<b>5650</b>	<b>DZ GEOMATIK</b>	<b>791'338.77</b>	<b>202'965.40</b>	<b>803'802</b>	<b>252'100</b>	<b>771'650.57</b>	<b>226'355.00</b>
5650.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'866.05		507'600		493'968.25	
5650.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'928.00		6'800		6'168.00	
5650.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'298.40		32'000		31'155.70	
5650.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'512.40		53'900		53'093.40	
5650.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'872.25		7'900		9'125.65	
5650.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'961.60		9'100		8'891.50	
5650.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'568.80		1'600		1'556.60	
5650.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	430.00		3'000		300.00	
5650.3100	Büromaterial	2'892.80		2'500		2'150.15	
5650.3102	Drucksachen, Publikationen	182.85				627.80	
5650.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			900		1'771.20	
5650.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	691.85		1'500		310.70	
5650.3130	Dienstleistungen Dritter	103'254.95		111'600		88'549.80	
5650.3134	Sachversicherungsprämien	4'752.52		5'290		5'252.42	
5650.3137	Steuern und Abgaben	460.30		900		370.30	
5650.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	589.35		900		422.80	
5650.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'771.20		1'500		1'814.40	
5650.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'411.10		33'000		37'255.60	
5650.3170	Reisekosten und Spesen	164.00		1'000		730.20	
5650.3199	Übriger Betriebsaufwand	357.65		400			
5650.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'815.00		6'000		11'815.00	
5650.3690	übriger Transferaufwand	16'557.70		16'412		16'321.10	
5650.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'247.05		88'000		65'616.30
5650.4250	Verkäufe		8'405.85		12'000		11'803.70
5650.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
5650.4690	Übriger Transferertrag		155'312.50		152'000		147'935.00
5650.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
<b>57</b>	<b>DZ INFORMATIKZENTRUM</b>	<b>2'978'377.32</b>	<b>1'332'026.30</b>	<b>2'652'120</b>	<b>1'236'810</b>	<b>2'777'237.96</b>	<b>1'256'212.35</b>
	Netto Aufwand		1'646'351.02		1'415'310		1'521'025.61

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5700</b>	<b>DZ INFORMATIKZENTRUM</b>	<b>2'899'235.97</b>	<b>1'314'026.30</b>	<b>2'522'220</b>	<b>1'218'810</b>	<b>2'682'543.96</b>	<b>1'234'212.35</b>
5700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'222'257.10		1'111'600		1'190'524.75	
5700.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'640.00		10'100		9'484.40	
5700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'156.95		70'000		71'470.35	
5700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'407.85		120'200		128'158.45	
5700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'752.10		7'100		7'195.10	
5700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'256.20		20'000		20'430.45	
5700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'718.70		3'500		3'575.20	
5700.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'690.00		5'700		3'916.65	
5700.3100	Büromaterial	125'065.95		161'000		178'678.19	
5700.3113	Hardware	230'745.12		200'000		261'083.44	
5700.3130	Dienstleistungen Dritter	130'479.76		117'300		129'697.00	
5700.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			400			
5700.3134	Sachversicherungsprämien	7'565.33		7'820		7'856.68	
5700.3137	Steuern und Abgaben	46'505.30		36'350		50'153.05	
5700.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		77.05	
5700.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	752'067.21		570'000		590'204.20	
5700.3170	Reisekosten und Spesen	185.20		2'000		694.15	
5700.3199	Übriger Betriebsaufwand	477.95		250		388.30	
5700.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	54'930.00		76'000		27'455.00	
5700.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	65'962.00					
5700.3690	übriger Transferaufwand	3'373.25		1'900		1'501.55	
5700.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		728'677.50		687'500		672'836.15
5700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		359'038.80		305'000		297'066.20
5700.4690	Übriger Transferertrag		200'450.00		200'450		238'450.00
5700.4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'860.00		25'860		25'860.00
<b>5710</b>	<b>TELEFONIE</b>	<b>79'141.35</b>	<b>18'000.00</b>	<b>129'900</b>	<b>18'000</b>	<b>94'694.00</b>	<b>22'000.00</b>
5710.3130	Dienstleistungen Dritter	79'141.35		85'400		94'694.00	
5710.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			44'500			
5710.4690	Übriger Transferertrag		18'000.00		18'000		22'000.00
<b>9990.9001</b>	<b>Aufwandüberschuss Netto Ertrag</b>	<b>2'127'684.33</b>	<b>2'127'684.33</b>	<b>968'797</b>	<b>968'797</b>	<b>1'801'315.10</b>	<b>1'801'315.10</b>



## 4.4 Investitionsrechnung nach Direktionen

### Sachgruppengliederung (2–4-stellig)

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>38'232'558.13</b>	<b>38'232'558.13</b>	<b>40'841'500</b>		<b>29'177'798.02</b>	<b>29'177'798.02</b>
	Netto Ausgaben				40'841'500		
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>38'232'558.13</b>		<b>40'841'500</b>		<b>29'177'798.02</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>34'823'511.83</b>		<b>40'164'000</b>		<b>24'601'052.36</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>51'841.60</b>				<b>2'145'867.90</b>	
5000	Grundstücke	51'841.60				2'145'867.90	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>2'821'065.65</b>		<b>3'618'000</b>		<b>4'918'238.80</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'821'065.65		3'618'000		4'918'238.80	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>58'102.45</b>		<b>269'000</b>		<b>134'884.90</b>	
5020	Wasserbau	58'102.45		269'000		134'884.90	
<b>503</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>4'198'007.93</b>		<b>6'910'000</b>		<b>4'036'175.58</b>	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein			160'000			
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'761'210.65		3'750'000		2'706'935.77	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	581'919.30		1'800'000		616'799.56	
5033	Tiefbauten Abfall	854'877.98		1'200'000		712'440.25	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>26'338'994.77</b>		<b>27'580'000</b>		<b>12'903'110.00</b>	
5040	Hochbauten	26'338'994.77		27'580'000		12'903'110.00	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>1'209'299.63</b>		<b>1'787'000</b>		<b>462'775.18</b>	
5060	Mobilien	1'209'299.63		1'787'000		462'775.18	
<b>509</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>146'199.80</b>					
5090	Übrige Sachanlagen	146'199.80					
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'752'880.45</b>		<b>677'500</b>		<b>2'282'666.85</b>	
<b>520</b>	<b>Software</b>	<b>341'787.30</b>				<b>125'541.60</b>	
5200	Software	341'787.30				125'541.60	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1'411'093.15</b>		<b>677'500</b>		<b>2'157'125.25</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'061'617.75		677'500		994'891.95	
5292	Abwasserentsorgung	349'475.40				1'162'233.30	
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>400'000.00</b>					
<b>542</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>400'000.00</b>					
5420	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00					
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>323'057.05</b>					
<b>561</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>	<b>129'457.45</b>					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	129'457.45					
<b>562</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>57'815.05</b>					
5622	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abwasser	57'815.05					
<b>564</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>	<b>135'784.55</b>					
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	135'784.55					
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>933'108.80</b>				<b>2'294'078.81</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>933'108.80</b>				<b>2'294'078.81</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	933'108.80				2'294'078.81	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>38'232'558.13</b>				<b>29'177'798.02</b>
<b>61</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>326'334.02</b>				<b>484'072.90</b>
<b>611</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>		<b>165'084.82</b>				<b>14'697.80</b>
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		165'084.82				14'697.80
<b>613</b>	<b>Tiefbau</b>		<b>161'249.20</b>				<b>62'512.15</b>
6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		161'249.20				62'512.15
<b>614</b>	<b>Hochbauten</b>						<b>5'001.85</b>
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						5'001.85
<b>616</b>	<b>Mobilien</b>						<b>206'661.10</b>
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						206'661.10
<b>619</b>	<b>Verschiedene Sachanlagen</b>						<b>195'200.00</b>
6190	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen						195'200.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>231'017.78</b>				<b>1'543'293.21</b>
<b>630</b>	<b>Bund</b>		<b>19'856.58</b>				<b>80'097.00</b>
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		19'856.58				80'097.00
<b>631</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>		<b>208'197.75</b>				<b>1'158'685.40</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		208'197.75				1'158'685.40
<b>632</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		<b>2'963.45</b>				<b>29'819.90</b>
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'963.45				29'819.90

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Sachgruppen IR HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>635</b>	<b>Private Unternehmungen</b>						<b>274'690.91</b>
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						274'690.91
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>275'000.00</b>				<b>300'000.00</b>
<b>642</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>		<b>275'000.00</b>				<b>300'000.00</b>
6420	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		275'000.00				300'000.00
<b>65</b>	<b>Übertragung von Beteiligungen</b>		<b>100'757.00</b>				
<b>654</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>		<b>100'757.00</b>				
6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins Finanzvermögen		100'757.00				
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>37'299'449.33</b>				<b>26'850'431.91</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>37'299'449.33</b>				<b>26'850'431.91</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		37'299'449.33				26'850'431.91

## Investitionsrechnung nach Dienststellen (4-stellig)

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung IR HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>38'232'558.13</b>	<b>38'232'558.13</b>	<b>40'841'500</b>		<b>29'177'798.02</b>	<b>29'177'798.02</b>
	Netto Ausgaben				40'841'500		
<b>10</b>	<b>DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)</b>	<b>447'828.65</b>	<b>375'757.00</b>	<b>8'665'000</b>		<b>9'343'479.15</b>	<b>1'172'065.95</b>
	Netto Ausgaben		72'071.65		8'665'000		8'171'413.20
10.2	STABSABTEILUNG	37'828.65		150'000		89'212.40	
1200	GEMEINDEKANZLEI	37'828.65		150'000		89'212.40	
10.4	KULTUR	10'000.00				293'300.00	
1400	FACHSTELLE KULTUR	10'000.00				293'300.00	
10.6	FINANZABTEILUNG	400'000.00	375'757.00	8'515'000		8'960'966.75	1'172'065.95
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	400'000.00	375'757.00			28'700.35	300'000.00
1601	VERMIETETE LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			8'515'000		8'932'266.40	872'065.95
<b>20</b>	<b>DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)</b>	<b>4'383'930.92</b>	<b>165'084.82</b>	<b>4'545'500</b>		<b>6'135'423.23</b>	<b>526'088.71</b>
	Netto Ausgaben		4'218'846.10		4'545'500		5'609'334.52
20.1	PLANUNGSABTEILUNG	967'662.95		627'500		832'503.40	195'200.00
2100	RAUMPLANUNG	967'662.95		627'500		832'503.40	195'200.00
20.4	ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	3'416'267.97	165'084.82	3'918'000		5'302'919.83	330'888.71
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR	13'916.35		350'000		2'832.50	
2420	INDIVIDUALVERKEHR	2'480'995.45	34'849.45	2'228'000		4'476'495.05	289'388.71
2440	LANGSAMVERKEHR	603'419.50	130'235.37	610'000		215'995.40	40'000.00
2620	STRASSENUNTERHALT	73'353.65		250'000		16'522.85	
2660	FAHRZEUGE + WERKSTATT	242'971.07		300'000		394'096.13	1'500.00
2700	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1'611.95		180'000		196'977.90	
<b>30</b>	<b>DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)</b>	<b>11'688'014.07</b>	<b>16'385.00</b>	<b>2'865'000</b>		<b>3'043'213.80</b>	<b>91'501.85</b>
	Netto Ausgaben		11'671'629.07		2'865'000		2'951'711.95
30.6	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT	11'688'014.07	16'385.00	2'865'000		3'043'213.80	91'501.85

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung IR HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3610	KINDERGÄRTEN	27'556.60		35'000		953'016.65	7'501.85
3660	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG			130'000			
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDIENTST BILDUNGSWESEN)	11'660'457.47	16'385.00	2'700'000		2'090'197.15	84'000.00
40	<b>DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFT (DSL)</b>	<b>15'518'810.65</b>		<b>16'170'000</b>		<b>2'515'331.45</b>	<b>8'000.00</b>
	Netto Ausgaben		15'518'810.65		16'170'000		2'507'331.45
40.1	ABTEILUNG SICHERHEIT	849'678.40		720'000		195'988.40	8'000.00
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI	449'694.00		120'000			
4320	BADEANLAGE WEIERMATT	125'153.60		200'000		75'988.40	8'000.00
4340	FEUERWEHR	274'830.80		400'000		120'000.00	
40.6	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G	14'669'132.25		15'450'000		2'319'343.05	
4600	DZ LIEGENSCHAFTS- VERWALTUNG			370'000			
4610	BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	14'669'132.25		15'080'000		2'319'343.05	
50	<b>DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)</b>	<b>5'260'865.04</b>	<b>375'881.98</b>	<b>8'596'000</b>		<b>5'846'271.58</b>	<b>529'709.60</b>
	Netto Ausgaben		4'884'983.06		8'596'000		5'316'561.98
50.1	ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	1'168'657.34	47'389.68	2'289'000		1'002'944.15	112'097.00
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ	26'817.95	3'350.00			20'782.05	2'097.00
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	58'102.45	24'569.65	269'000		134'884.90	80'000.00
5130	LANDSCHAFT UND GRÜNANLAGEN	14'966.15	19'470.03	280'000		89'517.45	30'000.00
5140	FRIEDHOFVERWALTUNG	120'292.30		130'000		45'319.50	
5200	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	93'600.51		410'000			
5250	DEPONIEBETRIEB KEGUL	854'877.98		1'200'000		712'440.25	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Institutionelle Gliederung IR HRM	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50.5	ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE	3'750'420.40	328'492.30	5'550'000		4'551'613.48	183'557.55
5550	DZ WASSERVERSORGUNG	2'761'210.65	309'910.30	3'750'000		2'706'935.77	163'557.55
5600	DZ ABWASSER	989'209.75	18'582.00	1'800'000		1'779'032.86	20'000.00
5650	DZ GEOMATIK					65'644.85	
50.7	DZ INFORMATIKZENTRUM	341'787.30		757'000		291'713.95	234'055.05
5700	DZ INFORMATIKZENTRUM	341'787.30		757'000		291'713.95	234'055.05
<b>99</b>	<b>ABSCHLUSS</b>	<b>933'108.80</b>	<b>37'299'449.33</b>			<b>2'294'078.81</b>	<b>26'850'431.91</b>
	Netto Einnahmen	36'366'340.53				24'556'353.10	
999	ABSCHLUSS	933'108.80	37'299'449.33			2'294'078.81	26'850'431.91
9990	Abschluss	933'108.80	37'299'449.33			2'294'078.81	26'850'431.91

## Investitionsrechnung nach Dienststellen (8-stellig)

Konto	Investitionsrechnung HRM2 8-stellig IR (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>38'232'558.13</b>	<b>38'232'558.13</b>	<b>40'841'500</b>		<b>29'177'798.02</b>	<b>29'177'798.02</b>
	Netto Ausgaben				40'841'500		
<b>1</b>	<b>DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)</b>	<b>447'828.65</b>	<b>375'757.00</b>	<b>8'665'000</b>		<b>9'343'479.15</b>	<b>1'172'065.95</b>
	Netto Ausgaben		72'071.65		8'665'000		8'171'413.20
10.2	STABSABTEILUNG	37'828.65		150'000		89'212.40	
	Netto Ausgaben		37'828.65		150'000		89'212.40
1200	GEMEINDEKANZLEI	37'828.65		150'000		89'212.40	
1200.5060	Möbilien	37'828.65		150'000		89'212.40	
10.4	KULTUR	10'000.00				293'300.00	
	Netto Ausgaben		10'000.00				293'300.00
1400	FACHSTELLE KULTUR	10'000.00				293'300.00	
1400.5040	Hochbauten					283'300.00	
1400.5290	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00				10'000.00	
10.6	FINANZABTEILUNG	400'000.00	375'757.00	8'515'000		8'960'966.75	1'172'065.95
	Netto Ausgaben		24'243.00		8'515'000		7'788'900.80
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	400'000.00	375'757.00			28'700.35	300'000.00
1600.5290	Übrige immaterielle Anlagen					28'700.35	
1600.5420	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00					
1600.6420	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		275'000.00				300'000.00
1600.6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen ins Finanzvermögen		100'757.00				
1601	VERMIETETE LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			8'515'000		8'932'266.40	872'065.95
1601.5040	Hochbauten			8'515'000		8'932'266.40	
1601.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						871'140.00
1601.6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						925.95
<b>2</b>	<b>DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)</b>	<b>4'383'930.92</b>	<b>165'084.82</b>	<b>4'545'500</b>		<b>6'135'423.23</b>	<b>526'088.71</b>
	Netto Ausgaben		4'218'846.10		4'545'500		5'609'334.52
20	DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)	4'383'930.92	165'084.82	4'545'500		6'135'423.23	526'088.71
	Netto Ausgaben		4'218'846.10		4'545'500		5'609'334.52



Konto	Investitionsrechnung HRM2 8-stellig IR (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20.1	PLANUNGSABTEILUNG	967'662.95		627'500		832'503.40	195'200.00
2100	RAUMPLANUNG	967'662.95		627'500		832'503.40	195'200.00
2100.5290	Übrige immaterielle Anlagen	967'662.95		627'500		832'503.40	
2100.6190	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen						195'200.00
20.4	ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	3'416'267.97	165'084.82	3'918'000		5'302'919.83	330'888.71
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR	13'916.35		350'000		2'832.50	
2410.5010	Strassen / Verkehrswege	13'916.35		350'000		2'832.50	
2420	INDIVIDUALVERKEHR	2'480'995.45	34'849.45	2'228'000		4'476'495.05	289'388.71
2420.5010	Strassen / Verkehrswege	2'138'179.30		2'228'000		4'476'495.05	
2420.5290	Übrige immaterielle Anlagen	77'574.15					
2420.5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	129'457.45					
2420.5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	135'784.55					
2420.6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		34'849.45				14'697.80
2420.6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						274'690.91
2440	LANGSAMVERKEHR	603'419.50	130'235.37	610'000		215'995.40	40'000.00
2440.5010	Strassen / Verkehrswege	603'419.50		610'000		215'995.40	
2440.6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		130'235.37				
2440.6300	Investitionsbeiträge vom Bund						40'000.00
2620	STRASSENUNTERHALT	73'353.65		250'000		16'522.85	
2620.5010	Strassen / Verkehrswege	73'353.65		250'000		16'522.85	
2660	FAHRZEUGE + WERKSTATT	242'971.07		300'000		394'096.13	1'500.00
2660.5060	Mobilien	242'971.07		300'000		394'096.13	
2660.6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						1'500.00
2700	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1'611.95		180'000		196'977.90	
2700.5010	Strassen / Verkehrswege	1'611.95		180'000		196'977.90	
3	<b>DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)</b>	<b>11'688'014.07</b>	<b>16'385.00</b>	<b>2'865'000</b>		<b>3'043'213.80</b>	<b>91'501.85</b>
	Netto Ausgaben		11'671'629.07		2'865'000		2'951'711.95
30	<b>DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES (DBS)</b>	<b>11'688'014.07</b>	<b>16'385.00</b>	<b>2'865'000</b>		<b>3'043'213.80</b>	<b>91'501.85</b>
	Netto Ausgaben		11'671'629.07		2'865'000		2'951'711.95
30.6	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT	11'688'014.07	16'385.00	2'865'000		3'043'213.80	91'501.85
3610	KINDERGÄRTEN	27'556.60		35'000		953'016.65	7'501.85
3610.5040	Hochbauten	27'556.60		35'000		953'016.65	
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			130'000			
3660.5040	Hochbauten			130'000			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 8-stellig IR (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDIENT BILDUNGSWESEN)	11'660'457.47	16'385.00	2'700'000		2'090'197.15	84'000.00
3750.5040	Hochbauten	11'443'499.87		2'700'000		2'440'102.85	
3750.5060	Mobilien	70'757.80				-349'905.70	
3750.5090	Übrige Sachanlagen	146'199.80					
3750.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		16'385.00				84'000.00
<b>4</b>	<b>DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN (DSL)</b>	<b>15'518'810.65</b>		<b>16'170'000</b>		<b>2'515'331.45</b>	<b>8'000.00</b>
	Netto Ausgaben		15'518'810.65		16'170'000		2'507'331.45
40	DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN (DSL)	15'518'810.65		16'170'000		2'515'331.45	8'000.00
	Netto Ausgaben		15'518'810.65		16'170'000		2'507'331.45
40.1	ABTEILUNG SICHERHEIT	849'678.40		720'000		195'988.40	8'000.00
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI	449'694.00		120'000			
4300.5060	Mobilien	449'694.00		120'000			
4320	BADEANLAGE WEIERMATT	125'153.60		200'000		75'988.40	8'000.00
4320.5040	Hochbauten	125'153.60		200'000		75'988.40	
4320.6300	Investitionsbeiträge vom Bund						8'000.00
4340	FEUERWEHR	274'830.80		400'000		120'000.00	
4340.5060	Mobilien	274'830.80		400'000		120'000.00	
40.6	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G	14'669'132.25		15'450'000		2'319'343.05	
4600	DZ LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G			370'000			
4600.5040	Hochbauten			370'000			
4610	BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	14'669'132.25		15'080'000		2'319'343.05	
4610.5000	Grundstücke	9'415.10				2'131'000.00	
4610.5010	Strassen / Verkehrswege	33'011.40				24'283.00	
4610.5040	Hochbauten	14'587'088.95		15'080'000		120'860.05	
4610.5060	Mobilien	39'616.80				43'200.00	
<b>5</b>	<b>DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)</b>	<b>5'260'865.04</b>	<b>375'881.98</b>	<b>8'596'000</b>		<b>5'846'271.58</b>	<b>529'709.60</b>
	Netto Ausgaben		4'884'983.06		8'596'000		5'316'561.98
50	DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)	5'260'865.04	375'881.98	8'596'000		5'846'271.58	529'709.60
	Netto Ausgaben		4'884'983.06		8'596'000		5'316'561.98
50.1	ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	1'168'657.34	47'389.68	2'289'000		1'002'944.15	112'097.00
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ	26'817.95	3'350.00			20'782.05	2'097.00
5100.5040	Hochbauten	20'881.30				5'017.40	
5100.5290	Übrige immaterielle Anlagen	5'936.65				15'764.65	
5100.6300	Investitionsbeiträge vom Bund		3'350.00				2'097.00
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	58'102.45	24'569.65	269'000		134'884.90	80'000.00
5120.5020	Wasserbau	58'102.45		269'000		134'884.90	
5120.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		24'569.65				80'000.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 8-stellig IR (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5130	LANDSCHAFT UND GRÜNPFLANZUNGEN	14'966.15	19'470.03	280'000		89'517.45	30'000.00
5130.5030	Übrige Tiefbauten allgemein			160'000			
5130.5040	Hochbauten	3'722.15		70'000		47'238.75	
5130.5050	Waldungen	10'800.00					
5130.5290	Übrige immaterielle Anlagen	444.00		50'000		42'278.70	
5130.6300	Investitionsbeiträge vom Bund		16'506.58				30'000.00
5130.6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'963.45				
5140	FRIEDHOFVERWALTUNG	120'292.30		130'000		45'319.50	
5140.5040	Hochbauten	120'292.30		130'000		45'319.50	
5200	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	93'600.51		410'000			
5200.5040	Hochbauten			350'000			
5200.5060	Möblieren	93'600.51		60'000			
5250	DEPONIEBETRIEB KEGUL	854'877.98		1'200'000		712'440.25	
5250.5033	Tiefbauten Abfall	854'877.98		1'200'000		569'408.15	
5250.5035	Tiefbauten KEGUL					143'032.10	
50.5	ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE	3'750'420.40	328'492.30	5'550'000		4'551'613.48	183'557.55
5550	DZ WASSERVERSORGUNG	2'761'210.65	309'910.30	3'750'000		2'706'935.77	163'557.55
5550.5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'761'210.65		3'750'000		2'706'935.77	
5550.6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		161'249.20				62'512.15
5550.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		148'661.10				101'045.40
5600	DZ ABWASSER	989'209.75	18'582.00	1'800'000		1'779'032.86	20'000.00
5600.5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	581'919.30		1'800'000		616'799.56	
5600.5292	Abwasserentsorgung	349'475.40				1'162'233.30	
5600.5622	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abwasser	57'815.05					
5600.6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		18'582.00				20'000.00
5650	DZ GEOMATIK					65'644.85	
5650.5290	Übrige immaterielle Anlagen					65'644.85	
50.7	DZ INFORMATIKZENTRAUM	341'787.30		757'000		291'713.95	234'055.05
5700	DZ INFORMATIKZENTRAUM	341'787.30		757'000		291'713.95	234'055.05
5700.5060	Möblieren			757'000		166'172.35	
5700.5200	Software	341'787.30				125'541.60	
5700.6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Möblieren						205'161.10
5700.6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						28'893.95
99	ABSCHLUSS Netto Einnahmen	933'108.80	37'299'449.33			2'294'078.81	26'850'431.91
		36'366'340.53				24'556'353.10	
999	ABSCHLUSS Netto Einnahmen	933'108.80	37'299'449.33			2'294'078.81	26'850'431.91
		36'366'340.53				24'556'353.10	
9990	ABSCHLUSS	933'108.80	37'299'449.33			2'294'078.81	26'850'431.91
9990.5900	Passivierte Einnahmen	933'108.80				2'294'078.81	
9990.6900	Aktiviert Ausgaben		37'299'449.33				26'850'431.91

Konto	Investitionsrechnung HRM2 8-stellig IR (ab 1.1.2016)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50.7	DZ INFORMATIKZENTRAUM	341'787.30		757'000		291'713.95	234'055.05
5700	DZ INFORMATIKZENTRAUM	341'787.30		757'000		291'713.95	234'055.05
5700.5060	Möbilien			757'000		166'172.35	
5700.5200	Software	341'787.30				125'541.60	
5700.6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Möbilien						205'161.10
5700.6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						28'893.95
<b>99</b>	<b>ABSCHLUSS</b>	<b>933'108.80</b>	<b>37'299'449.33</b>			<b>2'294'078.81</b>	<b>26'850'431.91</b>
	Netto Einnahmen	36'366'340.53				24'556'353.10	
999	ABSCHLUSS	933'108.80	37'299'449.33			2'294'078.81	26'850'431.91
	Netto Einnahmen	36'366'340.53				24'556'353.10	
9990	ABSCHLUSS	933'108.80	37'299'449.33			2'294'078.81	26'850'431.91
9990.5900	Passivierte Einnahmen	933'108.80				2'294'078.81	
9990.6900	Aktivierte Ausgaben		37'299'449.33				26'850'431.91

## 4.5 Bilanz

### Aktiven

Konto	Bilanz HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
	Bilanzgliederung HRM2		Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>351'229'880.69</b>	<b>1'293'116'506.38</b>	<b>1'269'272'500.10</b>	<b>375'073'886.97</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>223'522'781.69</b>	<b>1'216'813'177.17</b>	<b>1'221'974'411.32</b>	<b>218'361'547.54</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>16'509'256.23</b>	<b>481'401'789.26</b>	<b>472'899'505.88</b>	<b>25'011'539.61</b>
1000	Kasse	19'148.25	665'585.55	671'831.35	12'902.45
10000	Kasse	19'148.25	665'585.55	671'831.35	12'902.45
1001	Post	11'915'156.88	285'487'397.75	284'624'560.96	12'777'993.67
10010	Post	11'915'156.88	285'487'397.75	284'624'560.96	12'777'993.67
1002	Bank	4'574'951.10	195'248'805.96	187'603'113.57	12'220'643.49
10020	Bank	4'574'951.10	195'248'805.96	187'603'113.57	12'220'643.49
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>88'264'628.89</b>	<b>685'196'214.91</b>	<b>701'386'868.34</b>	<b>72'073'975.46</b>
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'187'104.75	46'111'669.24	46'375'821.04	2'922'952.95
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'187'104.75	46'111'669.24	46'375'821.04	2'922'952.95
1011	Kontokorrente mit Dritten	122'857.85	756'767.75	859'819.55	19'806.05
10110	Kontokorrente mit Dritten	122'857.85	756'767.75	859'819.55	19'806.05
1012	Steuerforderungen	59'352'361.48	406'778'219.85	420'355'584.80	45'774'996.53
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	59'352'361.48	406'778'219.85	420'355'584.80	45'774'996.53
1013	Anzahlungen an Dritte	751.55	19'798.20	20'549.75	
10130	Anzahlungen an Dritte	751.55	19'798.20	20'549.75	
1014	Transferforderungen	24'994'821.12	28'625'709.69	30'944'821.32	22'675'709.49
10140	Transferforderungen	24'994'821.12	28'625'709.69	30'944'821.32	22'675'709.49
1015	Interne Kontokorrente	556.95	8'329'900.02	8'331'434.02	-977.05
10150	Interne Kontokorrente	556.95	8'329'900.02	8'331'434.02	-977.05
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	11'955.75	150'415.85	153'342.75	9'028.85
10160	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	11'955.75	150'415.85	153'342.75	9'028.85
1019	Übrige Forderungen	594'219.44	194'423'734.31	194'345'495.11	672'458.64
10190	Übrige Forderungen	177'493.20	193'038'531.59	193'024'103.08	191'921.71
10192	MWST Vorsteuerguthaben	416'726.24	1'385'202.72	1'321'392.03	480'536.93
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>1'278'967.35</b>	<b>45'419'837.00</b>	<b>46'113'314.80</b>	<b>585'489.55</b>
1040	Personalaufwand	-74'195.85	44'834'347.45	44'760'151.60	
10400	Personalaufwand	-74'195.85	44'834'347.45	44'760'151.60	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'519.90	75'500.25	191'519.90	75'500.25
10410	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'519.90	75'500.25	191'519.90	75'500.25
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	494'908.96	142'379.15	494'908.96	142'379.15
10430	Transfer der Erfolgsrechnung	494'908.96	142'379.15	494'908.96	142'379.15
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	33'750.00		33'750.00	
10440	Finanzaufwand / Finanzertrag	33'750.00		33'750.00	
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	555'938.94	339'225.15	555'938.94	339'225.15
10450	Übriger betrieblicher Ertrag	555'938.94	339'225.15	555'938.94	339'225.15
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen	77'045.40	28'385.00	77'045.40	28'385.00
10460	Investitionsrechnung Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	77'045.40	28'385.00	77'045.40	28'385.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>375'970.00</b>	<b>518'626.40</b>	<b>29'170.00</b>	<b>865'426.40</b>
1070	Aktien und Anteilscheine	148'785.00	518'626.40	26'600.00	640'811.40
10700	Aktien und Anteilscheine	148'785.00	518'626.40	26'600.00	640'811.40

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1071	Verzinsliche Anlagen	227'185.00		2'570.00	224'615.00
10710	Langfristige Darlehen und verzinsliche Anlagen FV	227'185.00		2'570.00	224'615.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>117'093'959.22</b>	<b>4'276'709.60</b>	<b>1'545'552.30</b>	<b>119'825'116.52</b>
1080	Grundstücke FV	62'005'366.22	362'522.75	191'644.55	62'176'244.42
10800	Grundstücke FV	62'005'366.22	362'522.75	191'644.55	62'176'244.42
1084	Gebäude FV	54'192'109.00	206'859.90	162'801.50	54'236'167.40
10840	Gebäude FV	54'192'109.00	206'859.90	162'801.50	54'236'167.40
1087	Anlagen im Bau FV	896'484.00	3'707'326.95	1'191'106.25	3'412'704.70
10870	Anlagen im Bau FV	896'484.00	3'707'326.95	1'191'106.25	3'412'704.70
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>127'707'099.00</b>	<b>76'303'329.21</b>	<b>47'298'088.78</b>	<b>156'712'339.43</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>110'566'432.50</b>	<b>71'764'562.71</b>	<b>45'672'267.45</b>	<b>136'658'727.76</b>
1401	Strassen / Verkehrswege	1'250'576.10	4'922'369.30	189'140.45	5'983'804.95
14010	Allgemeiner Haushalt	1'250'576.10	4'922'369.30	189'140.45	5'983'804.95
1402	Wasserbau		90'842.60	25'895.65	64'946.95
14020	Allgemeiner Haushalt		90'842.60	25'895.65	64'946.95
1403	Übrige Tiefbauten	1'086'246.75	5'783'762.40	429'909.30	6'440'099.85
14031	Wasserversorgung	531'073.60	4'316'663.17	375'968.30	4'471'768.47
14032	Abwasserentsorgung		469'189.15	14'340.00	454'849.15
14035	KEGUL	555'173.15	997'910.08	39'601.00	1'513'482.23
1404	Hochbauten	23'849'518.35	24'988'146.47	1'838'670.00	46'998'994.82
14040	Allgemeiner Haushalt	23'849'518.35	24'988'146.47	1'838'670.00	46'998'994.82
1406	Mobilien VV	252'008.55	1'243'525.96	167'606.00	1'327'928.51
14060	Allgemeiner Haushalt	252'008.55	816'775.55	124'931.00	943'853.10
14063	Abfall		93'600.51	9'360.00	84'240.51
14066	Feuerwehr		333'149.90	33'315.00	299'834.90
1407	Anlagen im Bau VV	18'107'998.18	34'284'113.46	37'911'850.58	14'480'261.06
14070	Allgemeiner Haushalt	14'128'948.90	29'544'231.62	31'639'007.77	12'034'172.75
14071	Wasserversorgung	1'956'994.62	2'814'779.60	4'370'411.17	401'363.05
14072	Abwasserentsorgung	1'759'022.56	701'792.95	477'771.15	1'983'044.36
14073	Abfall		93'600.51	93'600.51	
14075	KEGUL	143'032.10	854'877.98	997'910.08	
14076	Feuerwehr	120'000.00	274'830.80	333'149.90	61'680.90
1409	Übrige Sachanlagen	66'020'084.57	451'802.52	5'109'195.47	61'362'691.62
14090	Allgemeiner Haushalt		145'786.90	14'579.00	131'207.90
14099	Sammelkonto bestehendes Verwaltungsvermögen beim Übergang auf HRM2	66'020'084.57	306'015.62	5'094'616.47	61'231'483.72
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>47'261.00</b>	<b>2'792'167.45</b>	<b>491'859.33</b>	<b>2'347'569.12</b>
1427	Immat. Anlagen in Realisierung		2'304'980.30	384'607.33	1'920'372.97
14270	Allgemeiner Haushalt		2'066'796.55	374'607.33	1'692'189.22
14272	Abwasserentsorgung		238'183.75	10'000.00	228'183.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	47'261.00	487'187.15	107'252.00	427'196.15
14290	Allgemeiner Haushalt	47'261.00	487'187.15	107'252.00	427'196.15
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>5'171'001.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>5'296'001.00</b>
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände		875'000.00	750'000.00	125'000.00
14420	Allgemeiner Haushalt		875'000.00	750'000.00	125'000.00
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

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>11'922'404.50</b>		<b>100'757.00</b>	<b>11'821'647.50</b>
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'922'394.50		100'757.00	11'821'637.50
14540	Allgemeiner Haushalt	4'545'394.50		100'757.00	4'444'637.50
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
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>871'599.05</b>	<b>283'205.00</b>	<b>588'394.05</b>
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		129'457.45	3'236.00	126'221.45
14610	Allgemeiner Haushalt		129'457.45	3'236.00	126'221.45
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		283'300.00	11'332.00	271'968.00
14620	Allgemeiner Haushalt		283'300.00	11'332.00	271'968.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		135'784.55	3'395.00	132'389.55
14640	Allgemeiner Haushalt		135'784.55	3'395.00	132'389.55
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		323'057.05	265'242.00	57'815.05
14690	Allgemeiner Haushalt		265'242.00	265'242.00	
14692	Abwasserentsorgung		57'815.05		57'815.05



## Passiven

Konto	Bilanz HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
	Bilanzgliederung HRM2		Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>351'229'880.69</b>	<b>275'889'230.85</b>	<b>252'045'224.57</b>	<b>375'073'886.97</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>278'262'364.79</b>	<b>253'965'108.00</b>	<b>231'492'978.50</b>	<b>300'734'494.29</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>11'530'169.60</b>	<b>139'413'449.01</b>	<b>141'930'093.48</b>	<b>9'013'525.13</b>
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	9'307'071.67	135'033'701.59	137'225'360.52	7'115'412.74
20000	Kreditoren	8'755'148.97	127'728'039.39	129'233'478.87	7'249'709.49
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	551'922.70	7'305'662.20	7'991'881.65	-134'296.75
2001	Kontokorrente mit Dritten	16'804.70	853'422.55	850'486.15	19'741.10
20010	Kontokorrente mit Kanton	11'468.70	11'934.25	11'468.75	11'934.20
20011	Kontokorrente mit andern Gemeinden und Gemeindeverbänden	5'336.00	841'488.30	839'017.40	7'806.90
2002	Steuern	114'345.41	1'135'896.73	880'301.55	369'940.59
20022	Steuerschulden MWST	114'345.41	1'135'896.73	880'301.55	369'940.59
2006	Depotgelder und Kautionen	1'136'176.82	121'850.70	238'461.67	1'019'565.85
20060	Depotgelder und Kautionen	1'136'176.82	121'850.70	238'461.67	1'019'565.85
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	955'771.00	2'268'577.44	2'735'483.59	488'864.85
20090	Übrige laufende Verpflichtungen	955'771.00	2'268'577.44	2'735'483.59	488'864.85
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>45'000'000.00</b>	<b>40'000'000.00</b>	<b>45'000'000.00</b>	<b>40'000'000.00</b>
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	45'000'000.00	40'000'000.00	45'000'000.00	40'000'000.00
20101	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	5'000'000.00	15'000'000.00	5'000'000.00	15'000'000.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	15'000'000.00		15'000'000.00	
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2'068'071.39</b>	<b>5'241'229.01</b>	<b>5'126'256.58</b>	<b>2'183'043.82</b>
2040	Personalaufwand		8'500.00		8'500.00
20400	Personalaufwand		8'500.00		8'500.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	244'843.13	223'521.91	244'843.13	223'521.91
20410	Sach- und übriger Betriebsaufwand	244'843.13	223'521.91	244'843.13	223'521.91
2042	Steuern	180'902.21	3'226'866.60	3'239'087.40	168'681.41
20420	Steuern	180'902.21	3'226'866.60	3'239'087.40	168'681.41
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	43'295.30	93'350.00	43'295.30	93'350.00
20430	Transfer der Erfolgsrechnung	43'295.30	93'350.00	43'295.30	93'350.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	1'516'685.00	1'575'350.00	1'516'685.00	1'575'350.00
20440	Finanzaufwand / Finanzertrag	1'516'685.00	1'575'350.00	1'516'685.00	1'575'350.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	82'345.75	69'983.45	82'345.75	69'983.45
20450	Übriger betrieblicher Ertrag	82'345.75	69'983.45	82'345.75	69'983.45
2046	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung		43'657.05		43'657.05
20460	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung		43'657.05		43'657.05
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>3'980'545.93</b>	<b>450'174.75</b>	<b>3'102'989.77</b>	<b>1'327'730.91</b>
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	800'000.00	100'000.00		900'000.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	800'000.00	100'000.00		900'000.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	759'045.93	130'174.75	711'489.77	177'730.91

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
20550	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	759'045.93	130'174.75	711'489.77	177'730.91
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	2'421'500.00	220'000.00	2'391'500.00	250'000.00
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	2'421'500.00	220'000.00	2'391'500.00	250'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>200'000'000.00</b>	<b>59'000'000.00</b>	<b>25'000'000.00</b>	<b>234'000'000.00</b>
2064	Darlehen, Schuldscheine	200'000'000.00	59'000'000.00	25'000'000.00	234'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen inländische Gläubiger	195'000'000.00	59'000'000.00	25'000'000.00	229'000'000.00
20648	Langfristige Darlehen ausländische Gläubiger	5'000'000.00			5'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>12'379'360.45</b>	<b>9'730'640.18</b>	<b>11'163'020.92</b>	<b>10'946'979.71</b>
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	4'814'387.30	1'167'894.00	1'051'639.65	4'930'641.65
20810	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	4'814'387.30	1'167'894.00	1'051'639.65	4'930'641.65
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	143'792.50	8'406'426.83	8'802'381.27	-252'161.94
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	143'792.50	8'406'426.83	8'802'381.27	-252'161.94
2087	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	1'810'180.65	78'319.35	3'000.00	1'885'500.00
20870	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	1'810'180.65	78'319.35	3'000.00	1'885'500.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'611'000.00	78'000.00	1'306'000.00	4'383'000.00
20890	Langfristige Rückstellungen für Steuerteilungen	5'611'000.00	78'000.00	1'306'000.00	4'383'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>3'304'217.42</b>	<b>129'615.05</b>	<b>170'617.75</b>	<b>3'263'214.72</b>
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	1'346'288.30		81'789.00	1'264'499.30
20910	Schutzraumsatzabgaben	1'346'288.30		81'789.00	1'264'499.30
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	1'957'929.12	129'615.05	88'828.75	1'998'715.42
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechts	1'957'929.12	129'615.05	88'828.75	1'998'715.42
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>72'967'515.90</b>	<b>21'924'122.85</b>	<b>20'552'246.07</b>	<b>74'339'392.68</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>21'098'684.75</b>	<b>1'843'178.94</b>	<b>1'599'497.47</b>	<b>21'342'366.22</b>
2900	Spezialfinanzierungen im EK	21'098'684.75	1'843'178.94	1'599'497.47	21'342'366.22
29000	SF Feuerwehr zweiseitig	2'100'808.46	278'566.49	3'857.75	2'375'517.20
29001	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	5'280'777.56		694'007.65	4'586'769.91
29002	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	5'774'837.19		901'632.07	4'873'205.12
29003	Spezialfinanzierung Abfall	7'942'261.54	1'564'612.45		9'506'873.99
<b>292</b>	<b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>	<b>600'367.42</b>	<b>186'405.22</b>	<b>249'202.55</b>	<b>537'570.09</b>
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	600'367.42	186'405.22	249'202.55	537'570.09
29200	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	600'367.42	186'405.22	249'202.55	537'570.09

Konto	Bilanz HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
	Bilanzgliederung HRM2		Zuwachs	Abgang	
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>18'302'206.24</b>	<b>4'557'103.65</b>	<b>1'365'285.13</b>	<b>21'494'024.76</b>
2930	Vorfinanzierungen	18'302'206.24	4'557'103.65	1'365'285.13	21'494'024.76
29300	Allgemeiner Haushalt	342'543.90	120'342.55	5'000.00	457'886.45
29301	Wasserversorgung Werterhalt	2'089'378.25	2'607'414.00	656'761.10	4'040'031.15
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	10'771'968.51	1'824'450.00	701'823.85	11'894'594.66
29303	Abfall Werterhalt	4'897'087.75	4'897.10		4'901'984.85
29306	Schloss Köniz	201'227.83		1'700.18	199'527.65
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>21'549'955.65</b>	<b>318'503.00</b>	<b>191'644.55</b>	<b>21'676'814.10</b>
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	21'549'955.65	318'503.00	191'644.55	21'676'814.10
29600	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	21'549'955.65	318'503.00	191'644.55	21'676'814.10
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11'416'301.84</b>	<b>15'018'932.04</b>	<b>17'146'616.37</b>	<b>9'288'617.51</b>
2990	Jahresergebnis	11'416'301.84	1'801'315.10	15'345'301.27	-2'127'684.33
29900	Jahresergebnis	11'416'301.84	1'801'315.10	15'345'301.27	-2'127'684.33
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		13'217'616.94	1'801'315.10	11'416'301.84
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		13'217'616.94	1'801'315.10	11'416'301.84



