



Integrierter Aufgaben- und Finanzplan

Anhang zum IAFP 2020

Inhalt

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

Anhang zu Kapitel 4 – Finanzkennzahlen

Die Kennzahlen werden nach den vorhandenen Richtwerten vom Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern bewertet.

Selbstfinanzierungsgrad

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

Selbstfinanzierungsgrad: 34,73 %

Kommentar: Der Wert wird als ungenügend (< 50 %) taxiert. Infolge der sehr hohen Investitionskosten wird ein sehr tiefer Selbstfinanzierungsgrad erzielt. Die Zielsetzungen eines gesunden Finanzhaushaltes von 100 % über mehrere Jahre betrachtet werden nicht erreicht und die Neuverschuldung nimmt weiterhin stark zu.

Selbstfinanzierungsanteil

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

Selbstfinanzierungsanteil: 6,76 %

Kommentar: Der Selbstfinanzierungsanteil bleibt tief infolge der tiefen Selbstfinanzierung. Der Wert wird bei 5 % – 15 % als mittel, bei < 5 % als schwach taxiert.

Zinsbelastungsanteil

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

Zinsbelastungsanteil: 1,15 %

Kommentar: Dank den tiefen Zinssätzen ist die Belastung nach wie vor tief und wird als mittel (> 1 % – 2 %) taxiert.

Kapitaldienstanteil

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

Kapitaldienstanteil: 5,11 %

Kommentar: Der Kapitaldienstanteil weist auf eine tragbare Belastung (5 % – 15 %) hin, was auf die tieferen Zinsen und Abschreibungen zurückzuführen ist.

Investitionsanteil

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

Investitionsanteil: 17,42 %

Kommentar: Bei einem Wert von 10 % – 30 % wird eine mittlere Investitionstätigkeit ausgewiesen und der angestrebte Investitionsanteil von 10 % wird übertroffen.

Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Nettoverschuldungsquotient: 141,40 %

Kommentar: Der Nettoverschuldungsquotient steigt gegenüber dem Vorjahr stark an und liegt deutlich über 100 %, was auf eine erhöhte Nettoverschuldung (> 100 % – 150 %) hinweist.

Bruttoverschuldungsanteil

Die Bruttoschulden (inkl. Sonderrechnungen) werden in Prozent des Finanzertrags dargestellt. Damit wird die Verschuldungssituation ersichtlich.

Bruttoverschuldungsanteil: 161,11 %

Kommentar: Die Bruttoschulden nehmen infolge der hohen Investitionskosten (Schulanlagen, Verkehrsinfrastruktur usw.) weiter stark zu. Die Verschuldungssituation wird bei einem Wert von 150 % – 200 % als schlecht eingestuft.

Anhang zu Kapitel 5 – Entwicklung pro Produktgruppe

101 Behörden

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101.1	Aufwand	250 148	261 200	316 030	294 364	295 711	297 071	298 444
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	250 148	261 200	316 030	294 364	295 711	297 071	298 444
101.2	Aufwand	1 813 306	943 730	1 208 580	1 218 782	1 229 087	1 123 798	1 077 034
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 813 306	943 730	1 208 580	1 218 782	1 229 087	1 123 798	1 077 034
101.3	Aufwand	29 153	30 930	31 120	31 401	31 686	31 973	32 262
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	29 153	30 930	31 120	31 401	31 686	31 973	32 262
Total	Aufwand	2 092 606	1 235 860	1 555 730	1 544 548	1 556 484	1 452 842	1 407 740
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	2 092 606	1 235 860	1 555 730	1 544 548	1 556 484	1 452 842	1 407 740
	Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

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

102 Zentrale Dienste

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
102.1	Aufwand	1 691 011	1 707 015	1 571 460	1 627 343	1 603 332	1 617 830	1 632 436
	Ertrag	413 066	532 825	531 925	531 925	531 925	531 925	531 925
	Nettoaufwand	1 277 945	1 174 190	1 039 535	1 095 418	1 071 407	1 085 905	1 100 511
102.2	Aufwand	1 539 963	1 505 780	1 537 950	1 554 594	1 569 383	1 584 318	1 599 400
	Ertrag	1 620 626	370 800	417 280	417 280	417 280	417 280	417 280
	Nettoaufwand	-80 664	1 134 980	1 120 670	1 137 314	1 152 103	1 167 038	1 182 120
102.3	Aufwand	472 814	479 120	488 240	492 948	497 704	502 506	507 355
	Ertrag	13 484	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Nettoaufwand	459 330	464 120	473 240	477 948	482 704	487 506	492 355
102.4	Aufwand	3 872 011	3 960 280	3 826 930	5 882 960	5 861 158	5 878 526	5 896 065
	Ertrag	137 108	343 545	343 545	343 545	343 545	343 545	343 545
	Nettoaufwand	3 734 903	3 616 735	3 483 385	5 539 415	5 517 613	5 534 981	5 552 520
102.5	Aufwand	425 825	419 640	369 510	372 786	376 093	379 431	382 800
	Ertrag	12 010	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Nettoaufwand	413 815	412 640	362 510	365 786	369 093	372 431	375 800
Total	Aufwand	8 001 623	8 071 835	7 794 090	9 930 631	9 907 669	9 962 610	10 018 057
	Ertrag	2 196 294	1 269 170	1 314 750	1 314 750	1 314 750	1 314 750	1 314 750
	Nettoaufwand	5 805 330	6 802 665	6 479 340	8 615 881	8 592 919	8 647 860	8 703 307
	Investitionen (netto)		20 000	20 000	50 000	20 000	20 000	20 000

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

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

103 Kultur

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
103.1	Aufwand	1 043 834	1 044 332	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 071 300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 043 834	1 044 332	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 071 300
103.2	Aufwand	667 820	698 088	681 260	688 047	704 852	716 675	787 316
	Ertrag	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	667 820	697 088	680 260	687 047	703 852	715 675	786 316
Total	Aufwand	1 711 654	1 742 420	1 741 560	1 748 347	1 765 152	1 776 975	1 858 616
	Ertrag	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	1 711 654	1 741 420	1 740 560	1 747 347	1 764 152	1 775 975	1 857 616
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

104 Steueradministration

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
104.1 Aufwand	1 078 320	1 106 050	1 081 020	1 236 759	1 246 574	1 256 465	1 266 434
Ertrag	100 696	109 000	109 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Nettoaufwand	977 624	997 050	972 020	1 129 759	1 139 574	1 149 465	1 159 434

Total Aufwand	1 078 320	1 106 050	1 081 020	1 236 759	1 246 574	1 256 465	1 266 434
Ertrag	100 696	109 000	109 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Nettoaufwand	977 624	997 050	972 020	1 129 759	1 139 574	1 149 465	1 159 434
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

105 Raumplanung

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
105.1 Aufwand	3 474 087	1 459 108	1 597 336	1 709 092	1 808 979	1 905 699	1 999 652
Ertrag	2 769 466	506 500	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettoaufwand	704 621	952 608	1 097 336	1 209 092	1 308 979	1 405 699	1 499 652
SF A / Einlage in SF		2 295 000	870 000	460 000	870 000	1 100 000	870 000
E / Planungsmehrwerte		2 295 000	870 000	460 000	870 000	1 100 000	870 000
E / Entnahme aus SF		420 000	420 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Veränderung SF	0	1 875 000	450 000	240 000	650 000	880 000	650 000
Total Aufwand	3 474 087	3 754 108	2 467 336	2 169 092	2 678 979	3 005 699	2 869 652
Ertrag	2 769 466	3 221 500	1 790 000	1 180 000	1 590 000	1 820 000	1 590 000
Nettoaufwand	704 621	532 608	677 336	989 092	1 088 979	1 185 699	1 279 652
Investitionen (netto)	0	760 000	1 030 000	825 000	810 000	760 000	760 000

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

105.1	zu 100%:	2100	Anteile von:	
SF	zu 100%:	2100, 2420	Anteile von:	AVU, AUL, Gbau, LV

Bilanz für die Spezialfinanzierung «Ausgleich von Planungsvorteilen»

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planungsdefizit / -gewinn	120 000	120 000	120 000	240 000	650 000	880 000	650 000
Bestand 31.12.	120 000	240 000	360 000	600 000	1 250 000	2 130 000	2 780 000

106 Bauaufsicht

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
106.1 Aufwand	1 004 880	1 042 436	1 054 246	1 063 438	1 072 716	1 082 082	1 091 535
Ertrag	557 452	782 600	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600
Nettoaufwand	447 428	259 836	281 646	290 838	300 116	309 482	318 935

Total Aufwand	1 004 880	1 042 436	1 054 246	1 063 438	1 072 716	1 082 082	1 091 535
Ertrag	557 452	782 600	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600
Nettoaufwand	447 428	259 836	281 646	290 838	300 116	309 482	318 935
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

107 Verkehr

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
107.1	Aufwand	1 208 552	1 507 748	1 550 627	1 660 779	1 753 744	1 859 823	1 975 118
	Ertrag	299 232	275 300	295 300	295 300	345 300	345 300	345 300
	Nettoaufwand	909 320	1 232 448	1 255 327	1 365 479	1 408 444	1 514 523	1 629 818
107.2	Aufwand	6 746 070	7 429 465	7 500 440	7 671 669	8 870 728	8 996 167	9 166 387
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	6 746 070	7 429 465	7 500 440	7 671 669	8 870 728	8 996 167	9 166 387
107.3	Aufwand	264 200	375 730	554 640	575 187	602 159	621 856	628 879
	Ertrag	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Nettoaufwand	264 200	285 730	464 640	485 187	512 159	531 856	538 879
Total	Aufwand	8 218 821	9 312 943	9 605 707	9 907 635	11 226 632	11 477 847	11 770 383
	Ertrag	299 232	365 300	385 300	385 300	435 300	435 300	435 300
	Nettoaufwand	7 919 589	8 947 643	9 220 407	9 522 335	10 791 332	11 042 547	11 335 083
	Investitionen (netto)		3 900 000	4 760 000	5 545 000	6 025 000	6 980 000	7 510 000

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

108 Strassen

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108.1 Aufwand	4 199 450	4 295 784	4 066 027	4 126 439	4 160 783	4 195 439	4 204 263
Ertrag	464 616	388 755	411 355	436 775	437 017	437 261	411 355
Nettoaufwand	3 734 834	3 907 029	3 654 672	3 689 664	3 723 766	3 758 178	3 792 908
108.2 Aufwand	884 547	821 703	1 033 847	1 040 565	1 047 333	1 054 151	1 061 021
Ertrag	308 899	198 100	158 100	158 100	158 100	158 100	158 100
Nettoaufwand	575 648	623 603	875 747	882 465	889 233	896 051	902 921
Total Aufwand	5 083 997	5 117 487	5 099 874	5 167 004	5 208 115	5 249 591	5 265 284
Ertrag	773 515	586 855	569 455	594 875	595 117	595 361	569 455
Nettoaufwand	4 310 482	4 530 632	4 530 419	4 572 129	4 612 998	4 654 230	4 695 829
Investitionen (netto)		240 000	100 000	0	0	0	0

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

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

109 Fahrzeugdienst

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109.1	Aufwand	1 495 305	1 413 767	1 632 417	1 714 393	1 765 137	1 815 650	1 866 432
	Ertrag	477 459	427 900	569 900	569 900	569 900	569 900	569 900
	Nettoaufwand	1 017 845	985 867	1 062 517	1 144 493	1 195 237	1 245 750	1 296 532
<hr/>								
Total	Aufwand	1 495 305	1 413 767	1 632 417	1 714 393	1 765 137	1 815 650	1 866 432
	Ertrag	477 459	427 900	569 900	569 900	569 900	569 900	569 900
	Nettoaufwand	1 017 845	985 867	1 062 517	1 144 493	1 195 237	1 245 750	1 296 532
	Investitionen (netto)		800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000

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

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

110 Individuelle Sozialhilfe

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110.10	Aufwand	34 189 881	36 218 620	34 666 920	35 408 143	36 249 776	37 091 824	37 934 290
	Ertrag	12 072 737	11 762 000	11 899 000	11 931 000	11 961 000	11 991 000	12 021 000
	Nettoaufwand	22 117 144	24 456 620	22 767 920	23 477 143	24 288 776	25 100 824	25 913 290
110.20	Aufwand	1 261 428	1 270 330	1 284 765	1 287 478	1 290 218	1 292 985	1 295 779
	Ertrag	693 555	601 300	616 300	616 300	616 300	616 300	616 300
	Nettoaufwand	567 874	669 030	668 465	671 178	673 918	676 685	679 479
110.30	Aufwand	588 850	593 073	589 598	594 699	599 851	605 055	610 310
	Ertrag	335 443	342 100	352 300	352 300	352 300	352 300	352 300
	Nettoaufwand	253 408	250 973	237 298	242 399	247 551	252 755	258 010
Total	Aufwand	36 040 160	38 082 023	36 541 283	37 290 320	38 139 846	38 989 864	39 840 380
	Ertrag	13 101 734	12 705 400	12 867 600	12 899 600	12 929 600	12 959 600	12 989 600
	Nettoaufwand	22 938 425	25 376 623	23 673 683	24 390 720	25 210 246	26 030 264	26 850 780
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

111 Kindes- und Erwachsenenschutz

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111.1	Aufwand	870 769	890 110	891 120	899 890	908 746	917 692	926 726
	Ertrag	84 440	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Nettoaufwand	786 329	835 110	836 120	844 890	853 746	862 692	871 726
111.2	Aufwand	2 168 227	2 160 510	2 256 965	2 278 800	2 300 854	2 323 127	2 345 623
	Ertrag	29 446	651 000	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600
	Nettoaufwand	2 138 781	1 509 510	2 231 365	2 253 200	2 275 254	2 297 527	2 320 023
Total	Aufwand	3 038 996	3 050 620	3 148 085	3 178 690	3 209 600	3 240 819	3 272 349
	Ertrag	113 886	706 000	80 600	80 600	80 600	80 600	80 600
	Nettoaufwand	2 925 110	2 344 620	3 067 485	3 098 090	3 129 000	3 160 219	3 191 749
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

112 Sozialversicherung

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
112.1 Aufwand	665 673	730 150	665 735	672 301	678 933	685 631	692 395
Ertrag	160 672	155 000	153 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoaufwand	505 001	575 150	512 735	522 301	528 933	535 631	542 395
112.2 Aufwand	30 193 252	29 937 640	30 939 500	31 933 878	32 274 740	32 621 156	32 816 702
Ertrag	24 653 377	27 130 000	25 931 401	26 631 466	27 401 662	28 171 859	28 942 057
Nettoaufwand	5 539 875	2 807 640	5 008 099	5 302 412	4 873 078	4 449 297	3 874 645
Total Aufwand							
Ertrag	30 858 925	30 667 790	31 605 235	32 606 179	32 953 673	33 306 786	33 509 097
Nettoaufwand	24 814 049	27 285 000	26 084 401	26 781 466	27 551 662	28 321 859	29 092 057
Investitionen (netto)	6 044 877	3 382 790	5 520 834	5 824 713	5 402 011	4 984 927	4 417 040
		0	0	0	0	0	0
Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget							
112.1	zu 100 %:	3360		Anteile von:			
112.2	zu 100 %:	3420		Anteile von:			

113 Institutionelle Sozialhilfe

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
113.10	Aufwand	181 128	190 190	190 690	192 197	193 719	195 256	196 808
	Ertrag	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Nettoaufwand	181 128	184 190	184 690	186 197	187 719	189 256	190 808
113.20	Aufwand	7 495 119	8 169 290	8 225 571	8 298 800	8 372 757	8 447 450	8 524 503
	Ertrag	5 466 793	5 784 000	5 839 500	5 890 285	5 946 738	6 003 755	6 083 000
	Nettoaufwand	2 028 326	2 385 290	2 386 071	2 408 515	2 426 019	2 443 695	2 441 503
113.30	Aufwand	131 918	169 515	252 543	254 604	256 685	258 787	260 910
	Ertrag	1 166	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
	Nettoaufwand	130 752	169 515	252 543	247 604	249 685	251 787	253 910
Total	Aufwand	7 808 166	8 528 995	8 668 804	8 745 601	8 823 162	8 901 493	8 982 221
	Ertrag	5 467 959	5 790 000	5 845 500	5 903 285	5 959 738	6 016 755	6 096 000
	Nettoaufwand	2 340 207	2 738 995	2 823 304	2 842 316	2 863 424	2 884 738	2 886 221
	Investitionen (netto)		150 000	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
113.10	zu 100%:	3930	Anteile von:
113.20	zu 100%:	3931, 3940, 3941, 3942, 3980	Anteile von:
113.30	zu 100%:	3950	Anteile von:

114 Migration

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
114.2 Aufwand	253 979	265 345	267 713	269 686	271 676	273 684	275 709
Ertrag	86 174	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Nettoaufwand	167 806	183 345	185 713	187 686	189 676	191 684	193 709
Total Aufwand	253 979	265 345	267 713	269 686	271 676	273 684	275 709
Ertrag	86 174	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Nettoaufwand	167 806	183 345	185 713	187 686	189 676	191 684	193 709
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

114.2	zu 100 %:	3970	Anteile von:	
-------	-----------	------	--------------	--

115 Volksschulen

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
115.1	Aufwand	20503247	20975400	21918210	22036302	22156912	22259440	22372087
	Ertrag	1135264	1366000	2361730	2403414	2425845	2448294	2470761
	Nettoaufwand	19367983	19609400	19556480	19632888	19731067	19811146	19901326
115.2	Aufwand	8479703	8474630	8452402	8543986	8636416	8729708	8823871
	Ertrag	6909666	7855145	8355205	8400198	8445604	8491434	8537693
	Nettoaufwand	1570037	619485	97197	143788	190812	238274	286178
115.3	Aufwand	818642	852790	893605	900758	907979	915268	922625
	Ertrag	68200	74000	74000	74000	74000	74000	74000
	Nettoaufwand	750443	778790	819605	826758	833979	841268	848625
115.4	Aufwand	746001	833905	757608	761860	766150	770479	774849
	Ertrag	401439	426000	440500	440500	440500	440500	440500
	Nettoaufwand	344562	407905	317108	321360	325650	329979	334349
115.5	Aufwand	6974107	7421422	7585851	7957191	8964135	9369988	10781452
	Ertrag	308811	301000	311500	311500	311500	311500	311500
	Nettoaufwand	6665296	7120422	7274351	7645691	8652635	9058488	10469952
115.6	Aufwand	632070	635950	646790	653024	659320	665678	672100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	632070	635950	646790	653024	659320	665678	672100
Total	Aufwand	38153770	39194097	40254466	40853121	42090912	42710561	44346982
	Ertrag	8823380	10022145	11542935	11629612	11697449	11765728	11834454
	Nettoaufwand	29330389	29171952	28711531	29223509	30393463	30944833	32512528
	Investitionen (netto)		14637700	15060500	15589000	14182000	12859000	11900000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
115.1	zu 100%:	3600, 3610, 3611, 3620, 3630, 3631	Anteile von:
115.2	zu 100%:	3640, 3800–3920	Anteile von:
115.3	zu 100%:	3650	Anteile von:
115.4	zu 100%:	3660, 3661	Anteile von:
115.5	zu 100%:		Anteile von: 3750
115.6	zu 100%:	3670	Anteile von:

116 Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
116.1 Aufwand	165 827	142 190	130 580	130 727	130 875	131 024	131 175
Ertrag	142 612	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500
Nettoaufwand	23 215	-13 310	-24 920	-24 773	-24 625	-24 476	-24 325
116.2 Aufwand	1 070 223	1 070 100	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1 070 223	1 070 100	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350
116.3 Aufwand	1 815 848	1 925 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1 815 848	1 925 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
116.4 Aufwand	103 833	100 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	103 833	100 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200
Total Aufwand	3 155 731	3 237 490	3 329 130	3 329 277	3 329 425	3 329 574	3 329 725
Ertrag	142 612	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500
Nettoaufwand	3 013 119	3 081 990	3 173 630	3 173 777	3 173 925	3 174 074	3 174 225
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

117 Sport und Freizeit

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
117.1	Aufwand	3 062 362	3 264 596	3 342 907	3 502 801	3 935 176	4 110 134	4 715 878
	Ertrag	405 711	699 000	703 500	703 500	703 500	703 500	703 500
	Nettoaufwand	2 656 651	2 565 596	2 639 407	2 799 301	3 231 676	3 406 634	4 012 378
117.2	Aufwand	373 756	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	373 756	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Total	Aufwand	3 436 118	3 594 596	3 672 907	3 832 801	4 265 176	4 440 134	5 045 878
	Ertrag	405 711	699 000	703 500	703 500	703 500	703 500	703 500
	Nettoaufwand	3 030 407	2 895 596	2 969 407	3 129 301	3 561 676	3 736 634	4 342 378
	Investitionen (netto)		6 273 300	6 454 500	6 681 000	6 078 000	5 511 000	5 100 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget				
117.1	zu 100%:			Anteile von: 3750
117.2	zu 100%:	3760		Anteile von:

118 Einwohnerwesen

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
118.1 Aufwand	881 608	872 815	870 960	878 056	885 216	892 440	899 729
Ertrag	511 338	486 550	516 550	516 550	516 550	516 550	516 550
Nettoaufwand	370 270	386 265	354 410	361 506	368 666	375 890	383 179
118.2 Aufwand	380 150	399 972	334 169	381 393	383 635	385 895	343 174
Ertrag	19 755	19 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
Nettoaufwand	360 395	380 522	331 719	378 943	381 185	383 445	340 724
118.3 Aufwand	116 498	127 990	141 880	142 423	142 972	143 526	144 086
Ertrag	129 031	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Nettoaufwand	-12 533	7 990	1 880	2 423	2 972	3 526	4 086
Total Aufwand	1 378 255	1 400 777	1 347 009	1 401 873	1 411 823	1 421 861	1 386 988
Ertrag	660 123	626 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000
Nettoaufwand	718 132	774 777	688 009	742 873	752 823	762 861	727 988
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

119 Polizeiinspektorat

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
119.1 Aufwand	1 544 288	1 577 835	1 518 087	1 526 345	1 534 683	1 543 001	1 551 599
Ertrag	3 141 719	2 945 000	3 269 500	3 269 500	3 269 500	3 269 500	3 269 500
Nettoaufwand	-1 597 431	-1 367 165	-1 751 413	-1 743 155	-1 734 817	-1 726 499	-1 717 901
119.2 Aufwand	53 210	59 020	59 730	59 971	60 215	60 461	60 709
Ertrag	32 451	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400
Nettoaufwand	20 759	25 620	26 330	26 571	26 815	27 061	27 309
Total Aufwand	1 597 498	1 636 855	1 577 817	1 586 317	1 594 898	1 603 462	1 612 308
Ertrag	3 174 170	2 978 400	3 302 900	3 302 900	3 302 900	3 302 900	3 302 900
Nettoaufwand	-1 576 672	-1 341 545	-1 725 083	-1 716 583	-1 708 002	-1 699 439	-1 690 592
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

120 Bade-/Freizeitanlagen

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120.1 Aufwand	923 491	1 123 207	1 005 109	1 025 661	1 038 884	1 050 080	1 058 149
Ertrag	457 597	550 300	532 300	532 300	532 300	532 300	532 300
Nettoaufwand	465 894	572 907	472 809	493 361	506 584	517 780	525 849
120.2 Aufwand	218 779	199 013	197 385	198 329	199 277	200 231	201 190
Ertrag	68 442	87 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
Nettoaufwand	150 337	111 513	113 885	114 829	115 777	116 731	117 690
Total Aufwand	1 142 270	1 322 220	1 202 494	1 223 989	1 238 161	1 250 311	1 259 339
Ertrag	526 038	637 800	615 800	615 800	615 800	615 800	615 800
Nettoaufwand	616 232	684 420	586 694	608 189	622 361	634 511	643 539
Investitionen (netto)		0	360 000	100 000	150 000	0	0

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

120.1	zu 100 %:	4320 resp. 4660	Anteile von:	4100
120.2	zu 100 %:	4330	Anteile von:	4100

121 Bevölkerungsschutz

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
121.1 Aufwand	860 257	948 470	806 600	730 199	733 830	737 496	741 196
Ertrag	594 526	597 900	406 900	326 900	326 900	326 900	326 900
Nettoaufwand	265 731	350 570	399 700	403 299	406 930	410 596	414 296
121.2 Aufwand	2 112 201	2 015 385	1 914 200	1 912 895	1 912 965	1 913 003	1 935 066
Ertrag	2 112 201	2 015 385	1 914 200	1 912 895	1 912 965	1 913 003	1 935 066
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	2 972 458	2 963 855	2 720 800	2 643 093	2 646 795	2 650 499	2 676 261
Ertrag	2 706 727	2 613 285	2 321 100	2 239 795	2 239 865	2 239 903	2 261 966
Nettoaufwand	265 731	350 570	399 700	403 299	406 930	410 596	414 296
Investitionen (netto)		450 000	0	400 000	0	0	800 000

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

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

Bilanz für die Spezialfinanzierung Feuerwehr

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planungsdefizit/-gewinn		231 874	102 889	70 063	38 418	29 076	-22 033
Bestand 31.12.	2 665 777	2 897 651	3 000 540	3 070 603	3 109 021	3 138 097	3 116 064

122 Öffentliche Bauten

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
122.1 Aufwand	1 207 695	1 233 036	1 242 035	1 253 940	1 265 963	1 278 104	1 290 364
Ertrag	692 000	580 000	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Nettoaufwand	515 695	653 036	666 035	677 940	689 963	702 104	714 364
122.2 Aufwand	12 128	12 415	12 505	12 626	12 747	12 870	12 994
Ertrag	5 115	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nettoaufwand	7 013	9 415	7 505	7 626	7 747	7 870	7 994
Total Aufwand	1 219 823	1 245 451	1 254 540	1 266 566	1 278 710	1 290 974	1 303 358
Ertrag	697 115	583 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000
Nettoaufwand	522 708	662 451	673 540	685 566	697 710	709 974	722 358
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

123 Liegenschaften

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
123.1	Aufwand	1 108 780	1 273 197	1 400 980	1 492 795	1 640 120	1 885 356	2 152 103
	Ertrag	387 618	495 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000
	Nettoaufwand	721 162	778 197	855 980	947 795	1 095 120	1 340 356	1 607 103
123.2	Aufwand	334 068	372 460	369 540	369 540	369 540	369 540	369 540
	Ertrag	4 386 217	5 327 200	5 057 200	5 057 200	5 057 200	5 057 200	5 057 200
	Nettoaufwand	-4 052 149	-4 954 740	-4 687 660	-4 687 660	-4 687 660	-4 687 660	-4 687 660
123.3	Aufwand	2 957 330	2 780 217	2 729 400	2 749 048	2 867 974	2 993 780	3 003 565
	Ertrag	1 143 402	1 081 489	1 081 489	1 081 489	1 081 489	1 081 489	1 081 489
	Nettoaufwand	1 813 928	1 698 728	1 647 911	1 667 559	1 786 485	1 912 291	1 922 076
123.4	Aufwand	248 931	257 670	255 540	257 413	259 302	261 206	263 126
	Ertrag	248 931	257 670	255 540	257 413	259 302	261 206	263 126
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total	Aufwand	4 649 109	4 683 544	4 755 460	4 868 797	5 136 937	5 509 882	5 788 335
	Ertrag	6 166 168	7 161 359	6 939 229	6 941 102	6 942 991	6 944 895	6 946 815
	Nettoaufwand	-1 517 059	-2 477 815	-2 183 769	-2 072 305	-1 806 054	-1 435 013	-1 158 480
	Investitionen (netto)		1 450 000	3 750 000	1 450 000	7 340 000	6 250 000	6 250 000

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

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

124 Umweltschutz, Energie

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
124.1 Aufwand	485 812	522 860	514 018	530 139	518 295	521 985	525 711
Ertrag	152 453	173 632	173 632	173 632	173 632	173 632	173 632
Nettoaufwand	333 359	349 228	340 386	356 507	344 663	348 353	352 079
124.2 Aufwand	407 317	419 590	347 410	350 054	352 719	355 408	358 119
Ertrag	28 512	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
Nettoaufwand	378 806	399 490	327 310	329 954	332 619	335 308	338 019
Total Aufwand	893 130	942 450	861 428	880 193	871 014	877 393	883 830
Ertrag	180 965	193 732	193 732	193 732	193 732	193 732	193 732
Nettoaufwand	712 165	748 718	667 696	686 461	677 282	683 661	690 098
Investitionen (netto)		-380 000	250 000	-240 000	0	0	0

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

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

125 Landschaft

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
125.1	Aufwand	1 078 344	1 263 112	1 213 700	1 222 433	1 231 104	1 250 613	1 270 259
	Ertrag	335 781	357 500	357 500	357 500	357 500	357 500	357 500
	Nettoaufwand	742 563	905 612	856 200	864 933	873 604	893 113	912 759
125.2	Aufwand	1 248 136	1 276 365	1 306 980	1 332 301	1 365 589	1 396 144	1 446 452
	Ertrag	48 973	47 100	47 100	47 100	47 100	47 100	47 100
	Nettoaufwand	1 199 163	1 229 265	1 259 880	1 285 201	1 318 489	1 349 044	1 399 352
125.3	Aufwand	455 235	451 710	503 280	512 650	522 063	526 520	531 021
	Ertrag	203 718	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	Nettoaufwand	251 517	226 710	278 280	287 650	297 063	301 520	306 021
Total	Aufwand	2 781 714	2 991 187	3 023 960	3 067 384	3 118 756	3 173 276	3 247 732
	Ertrag	588 472	629 600	629 600	629 600	629 600	629 600	629 600
	Nettoaufwand	2 193 242	2 361 587	2 394 360	2 437 784	2 489 156	2 543 676	2 618 132
	Investitionen (netto)		940 000	760 000	800 000	1 200 000	1 110 000	880 000

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

126 Ver- und Entsorgung

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
126.1 Aufwand	7 571 227	8 499 573	8 832 260	9 546 411	9 547 468	9 548 439	9 549 322
Ertrag	7 571 227	8 499 573	8 832 260	9 546 411	9 547 468	9 548 439	9 549 322
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.2 Aufwand	7 324 648	8 936 466	7 465 131	7 525 069	7 566 092	7 604 643	7 641 174
Ertrag	7 324 648	8 936 466	7 465 131	7 525 069	7 566 092	7 604 643	7 641 174
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.3 Aufwand	4 990 628	4 988 354	5 163 910	5 241 441	5 281 448	5 332 171	5 479 884
Ertrag	4 990 628	4 988 354	5 163 910	5 241 441	5 281 448	5 332 171	5 479 884
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.4 Aufwand	1 070 402	941 285	800 281	570 429	551 871	548 311	548 725
Ertrag	1 070 402	941 285	800 281	570 429	551 871	548 311	548 725
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.5 Aufwand	864 077	880 700	964 780	973 503	982 313	991 210	1 000 195
Ertrag	1 323 421	1 342 700	1 424 780	1 433 503	1 442 313	1 451 210	1 460 195
Nettoaufwand	-459 344	-462 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
Total Aufwand	21 820 981	24 246 378	23 226 362	23 856 853	23 929 192	24 024 774	24 219 300
Ertrag	22 280 325	24 708 378	23 686 362	24 316 853	24 389 193	24 484 775	24 679 300
Nettoaufwand	-459 344	-462 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
Investitionen (netto)		8 778 000	9 917 000	5 970 000	5 970 000	6 480 000	8 080 000

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

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

Bilanz für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Rechnungsausgleich

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planungsdefizit/-gewinn		-59 857	431 393	1 056 519	971 575	882 502	742 473
Bestand 31.12.	4 401 905	4 342 048	4 773 441	5 829 961	6 801 536	7 684 038	8 426 511

Bilanz für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Werterhalt

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einlage in SF Werterhalt		2 101 050	2 101 050	2 101 050	2 101 050	2 101 050	2 101 050
Einlage Anschlussgebühren		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Ertrag Anschlussgebühren							
Entnahme aus SF Werterhalt		-710 276	-1 102 900	-1 102 900	-1 102 900	-1 102 900	-1 102 900
Bestand 31.12.	6 548 481	9 339 255	11 737 405	14 135 555	16 533 705	18 931 855	21 330 005

Bilanz für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Rechnungsausgleich

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planungsdefizit/-gewinn		-1 831 240	-26 031	-70 818	-1 119 133	-1 505 575	-1 872 257
Bestand 31.12.	5 069 786	3 238 546	3 212 515	3 141 697	3 029 784	2 879 209	2 691 953

Bilanz für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Werterhalt

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einlage in SF Werterhalt		1 825 000	524 450	524 450	524 450	524 450	524 450
Einlage Anschlussgebühren		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Ertrag Anschlussgebühren							
Entnahme aus SF Werterhalt		-780 266	-883 800	-883 800	-883 800	-883 800	-883 800
Bestand 31.12.	13 136 291	15 481 025	16 421 675	17 362 325	18 302 975	19 243 625	20 184 275

Bilanz für die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planungsdefizit/-gewinn		-79 104	-51 840	-106 773	-121 887	-147 732	-270 592
Bestand 31.12.	3 566 528	3 487 424	3 435 584	3 328 812	3 206 924	3 059 192	2 788 600

Bilanz für die Spezialfinanzierung KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Endabdeckung)

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planungsdefizit/-gewinn		-104 885	-622 391	-400 010	-391 777	-393 544	-399 291
Bestand 31.12.	6 195 860	6 090 975	5 468 584	5 068 574	4 676 797	4 283 254	3 883 963

Bilanz für die Spezialfinanzierung KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Nachsorge)

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planungsdefizit/-gewinn		2 460	4 920	4 994	5 069	5 134	5 194
Bestand 31.12.	4 906 885	4 909 345	4 914 265	4 919 259	4 924 328	4 929 463	4 934 657

127 Geografisches informationssystem GIS

	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
127.1 Aufwand	393 195	430 634	426 258	382 067	388 639	395 373	446 971
Ertrag	503	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
Nettoaufwand	392 692	429 594	425 218	381 027	387 599	394 333	445 931
127.2 Aufwand	452 280	491 276	436 588	445 801	455 106	464 502	473 991
Ertrag	169 532	251 060	252 060	252 060	252 060	252 060	252 060
Nettoaufwand	282 748	240 216	184 528	193 741	203 046	212 442	221 931
Total Aufwand	845 475	921 910	862 846	827 869	843 745	859 876	920 962
Ertrag	170 035	252 100	253 100	253 100	253 100	253 100	253 100
Nettoaufwand	675 440	669 810	609 746	574 769	590 645	606 776	667 862
Investitionen (netto)		0	50 000	0	0	0	0

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

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

128 Informatikzentrum Köniz-Muri

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
128.1	Aufwand	2 904 468	3 171 692	3 371 590	3 510 386	3 513 268	3 669 939	3 703 901
	Ertrag	1 506 412	1 394 360	1 451 650	1 431 650	1 431 650	1 431 650	1 431 650
	Nettoaufwand	1 398 056	1 777 332	1 919 940	2 078 736	2 081 618	2 238 289	2 272 251
<hr/>								
Total	Aufwand	2 904 468	3 171 692	3 371 590	3 510 386	3 513 268	3 669 939	3 703 901
	Ertrag	1 506 412	1 394 360	1 451 650	1 431 650	1 431 650	1 431 650	1 431 650
	Nettoaufwand	1 398 056	1 777 332	1 919 940	2 078 736	2 081 618	2 238 289	2 272 251
	Investitionen (netto)		450 000	650 000	370 000	700 000	690 000	280 000

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

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

129 Produktunabhängige Finanzleistungen

		RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
129.1 Steuern	Aufwand	1 766 403	1 509 000	1 270 000	1 240 000	1 220 000	1 200 000	1 200 000
	Ertrag	1 158 040 004	1 163 777 000	1 212 040 000	1 244 390 000	1 254 390 000	1 264 890 000	1 278 240 000
	Nettoaufwand	-1 140 376 001	-1 148 688 000	-1 199 340 000	-1 231 990 000	-1 242 219 000	-1 252 890 000	-1 266 240 000
129.2 Abschreibungen	Aufwand	4 262 860	4 252 392	5 965 538	4 231 700	4 231 600	4 231 700	4 231 600
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	4 262 860	4 252 392	5 965 538	4 231 700	4 231 600	4 231 700	4 231 600
129.3 Zinsen	Aufwand	3 891 748	4 237 365	4 303 590	4 609 304	4 621 383	4 787 234	5 023 793
	Ertrag	145 759	123 000	118 000	143 117	148 827	154 495	161 457
	Nettoaufwand	3 745 990	4 114 365	4 185 590	4 466 187	4 472 555	4 632 739	4 862 337
129.4 Produktunabhängige Beiträge	Aufwand	12 764 637	13 185 700	11 883 477	11 361 759	9 764 373	8 771 587	8 820 629
	Ertrag	2 234 709	2 360 000	2 317 000	5 279 000	5 292 000	5 305 000	5 318 000
	Nettoaufwand	10 529 928	10 825 700	9 566 477	6 082 759	4 472 373	3 466 587	3 502 629
Total	Aufwand	22 685 648	23 184 457	23 422 605	21 442 763	19 837 356	18 990 521	19 276 022
	Ertrag	1 181 844 722	1 188 600 000	1 236 390 000	1 298 611 117	1 308 798 227	1 319 484 995	1 333 303 457
	Nettoaufwand	-95 498 824	-95 675 543	-100 216 395	-108 418 354	-111 042 472	-112 957 974	-114 027 434
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

