



Integrierter Aufgaben- und Finanzplan

Anhang zum IAFP 2024

Inhalt

Anhang zu Kapitel 4 – Finanzkennzahlen	4
Selbstfinanzierungsgrad	4
Selbstfinanzierungsanteil	4
Zinsbelastungsanteil	4
Kapitaldienstanteil	5
Investitionsanteil	5
Nettoverschuldungsquotient	5
Bruttoverschuldungsanteil	5
<hr/>	
Anhang zu Kapitel 5 – Entwicklung pro Produktegruppe	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. Dargestellt werden die durchschnittlichen Kennzahlen über den Planungszeitraum 2024–2031.

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Bei einem Wert von über 100% können Investitionen finanziert und/oder Schulden abgebaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung, was gleichzeitig eine grössere Verschuldung bedeutet. Diese Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Dies insbesondere bei den kleineren Gemeinden, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können.

Selbstfinanzierungsgrad: 42,41%

Kommentar: Der Wert wird als ungenügend (< 50%) taxiert. Die Zielsetzungen eines gesunden Finanzhaushaltes von 100% über mehrere Jahre betrachtet werden nicht erreicht und die Neuverschuldung nimmt weiterhin zu.

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde wieder und gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).

Selbstfinanzierungsanteil: 4,40%

Kommentar: Der Selbstfinanzierungsanteil bleibt schwach infolge der tiefen Selbstfinanzierung. Der Wert von 5,0–15,0% wird als mittel, von < 5,0% als schwach taxiert.

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je höher der Zinsbelastungsanteil ist, desto mehr Mittel werden für die Schuldzinsen aufgewendet und je tiefer der Wert, desto grösser der finanzielle Handlungsspielraum. Ein negativer Zinsbelastungsanteil zeigt an, dass mehr Zinsertrag erwirtschaftet als für Zinsen ausgegeben wird. Diese Kennzahl liefert somit Informationen zur finanziellen Situation einer Gemeinde. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt.

Zinsbelastungsanteil: 2,36%

Kommentar: Dank den tiefen Zinssätzen ist die Belastung nach wie vor gering. Ein Zinsbelastungsanteil von 0,0–4,0% gilt als sehr gering.

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Unter Kapitaldienst versteht man die Nettozinsen plus Abschreibungen und Wertberichtigungen. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch die Zinsen und die ordentlichen Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein steigender Anteil weist somit auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Kapitaldienstanteil: 8,78%

Kommentar: Der Kapitaldienstanteil weist auf eine tragbare Belastung (5,0–15,0%) hin.

Investitionsanteil

Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zum jährlichen Gesamtaufwand. Sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.

Investitionsanteil: 10,71%

Kommentar: Bei einem Wert von 10,0–20,0% wird eine mittlere Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen +/- Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschulden zu tilgen.

Nettoverschuldungsquotient: 200,56%

Kommentar: Der Nettoverschuldungsquotient steigt bis 2031 stetig an und weist auf eine sehr hohe Nettoverschuldung (> 150%) hin.

Bruttoverschuldungsanteil

Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde und beantwortet die Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Diese Kennzahl gibt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.

Bruttoverschuldungsanteil: 195,79%

Kommentar: Die Bruttoschulden nehmen weiter stark zu. Die Verschuldungssituation wird bei einem Wert von 150,0–200,0% als schlecht eingestuft und gelten als kritisch.

Anhang zu Kapitel 5 – Entwicklung pro Produktgruppe

101 Behörden

		RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
101.1	Aufwand	338 220	391 960	399 434	401 353	403 285	405 230	407 190
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	338 220	391 960	399 434	401 353	403 285	405 230	407 190
101.2	Aufwand	1 859 019	1 689 900	607 544	713 738	763 491	741 449	744 428
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 859 019	1 689 900	607 544	713 738	763 491	741 449	744 428
101.3	Aufwand	41 541	28 570	31 219	31 422	31 626	31 832	32 039
	Ertrag	6 816	9 000	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	34 725	19 570	31 219	31 422	31 626	31 832	32 039
Total	Aufwand	2 238 781	2 110 430	1 038 197	1 146 513	1 198 402	1 178 511	1 183 657
	Ertrag	6 816	9 000	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	2 231 965	2 101 430	1 038 197	1 146 513	1 198 402	1 178 511	1 183 657
	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
102.1 Aufwand	1 330 753	1 265 380	1 386 666	1 422 600	1 388 576	1 409 594	1 415 654
Ertrag	276 028	264 925	238 925	238 925	238 925	238 925	238 925
Nettoaufwand	1 054 725	1 000 455	1 147 741	1 183 675	1 149 651	1 170 669	1 176 729
102.2 Aufwand	1 640 766	1 626 280	1 673 637	1 684 709	1 695 859	1 705 086	1 716 392
Ertrag	475 366	345 280	437 190	437 190	437 190	437 190	437 190
Nettoaufwand	1 165 400	1 281 000	1 236 447	1 247 519	1 258 669	1 267 896	1 279 202
102.3 Aufwand	437 179	497 650	493 056	496 329	499 626	502 945	506 288
Ertrag	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Nettoaufwand	424 179	484 650	480 056	483 329	486 626	489 945	493 288
102.4 Aufwand	4 810 625	5 431 260	6 823 091	6 971 720	5 247 292	5 322 689	5 318 617
Ertrag	153 198	550 345	88 295	88 295	88 295	88 295	88 295
Nettoaufwand	4 657 427	4 880 915	6 734 796	6 883 425	5 158 997	5 234 394	5 230 322
102.5 Aufwand	351 377	356 500	448 092	450 352	452 627	454 919	457 226
Ertrag	16 001	14 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Nettoaufwand	335 377	342 500	435 092	437 352	439 627	441 919	444 226
102.6 Aufwand	243 957	275 500	361 923	364 315	366 724	369 150	371 592
Ertrag	225 678	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoaufwand	18 279	125 500	211 923	214 315	216 724	219 150	221 592
Total Aufwand	8 814 657	9 452 570	11 217 345	11 421 087	9 681 947	9 795 810	9 817 382
Ertrag	1 159 271	1 337 550	971 110	971 110	971 110	971 110	971 110
Nettoaufwand	7 655 386	8 115 020	10 246 235	10 449 977	8 710 837	8 824 700	8 846 272
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

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

102.1	zu 100 %:	1200, 1210	Anteile von:	
102.2	zu 100 %:	1950	Anteile von:	1600
102.3	zu 100 %:	1240, 1260	Anteile von:	
102.4	zu 100 %:	1500, 1530, 1540, 1550	Anteile von:	1600
102.5	zu 100 %:	1300	Anteile von:	
102.6	zu 100 %:	1220	Anteile von:	

103 Kultur

		RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
103.1	Aufwand	974 321	1 060 300	1 044 931	1 044 931	1 044 931	1 044 931	1 044 931
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	974 321	1 060 300	1 044 931	1 044 931	1 044 931	1 044 931	1 044 931
103.2	Aufwand	617 525	655 600	671 559	672 553	673 555	674 563	675 579
	Ertrag	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nettoaufwand	617 525	652 600	668 559	669 553	670 555	671 563	672 579
Total	Aufwand	1 591 846	1 715 900	1 716 490	1 717 484	1 718 486	1 719 494	1 720 510
	Ertrag	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nettoaufwand	1 591 846	1 712 900	1 713 490	1 714 484	1 715 486	1 716 494	1 717 510
	Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
104.1 Aufwand	1 179 188	1 192 010	1 265 519	1 270 748	1 276 013	1 281 316	1 234 655
Ertrag	91 091	107 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900
Nettoaufwand	1 088 097	1 084 110	1 164 619	1 169 848	1 175 113	1 180 416	1 133 755

Total Aufwand	1 179 188	1 192 010	1 265 519	1 270 748	1 276 013	1 281 316	1 234 655
Ertrag	91 091	107 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900
Nettoaufwand	1 088 097	1 084 110	1 164 619	1 169 848	1 175 113	1 180 416	1 133 755
Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
105.1 Aufwand	2 232 690	1 623 835	2 856 077	2 157 760	2 865 393	4 023 079	4 334 436
Ertrag	1 149 295	922 858	1 696 306	1 061 811	1 887 700	3 088 589	3 557 645
Nettoaufwand	1 083 395	700 977	1 159 771	1 095 949	977 693	934 490	776 791

SF	A / Einlage in SF	702 612	715 200	1 045 890	96 800	415 800	1 759 800	1 917 800
	E / Planungsmehrwerte	702 612	715 200	1 045 890	96 800	415 800	1 759 800	1 917 800
	E / Entnahme aus SF (DST 2100)	-68 800	-244 000	-48 100	-48 100	-68 100	-88 100	-181 600
	E / Entnahme aus SF (DST 2420)	0	0	0	-3 000	-43 000	-55 000	-55 000
	E / Entnahme aus SF (DST 2440)	-23 044	-128 000	-83 000	-83 000	-88 000	-93 000	-85 000
	E / Entnahme aus SF (DST 2620)	0	-31 900	0	0	0	0	0
	E / Entnahme aus SF (DST 3750)	0	-10 000	-114 000	-130 500	-142 500	-146 500	-194 500
	E / Entnahme aus SF (DST 4600)	0	0	0	-20 000	-86 000	-94 000	-134 000
	E / Entnahme aus SF (DST 5120)	0	-45 000	-35 000	-35 000	-6 000	-6 000	-6 000
	E / Entnahme aus SF (DST 5130)	0	-36 058	-55 000	-53 000	-55 000	-61 000	-83 500
	E / Entnahme aus SF (DST 5150)	0	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	Veränderung SF	610 768	217 242	704 790	-281 800	-78 800	1 210 200	1 172 200

Total	Aufwand	2 935 302	2 339 035	3 931 639	2 284 405	3 311 211	5 813 073	6 282 606
	Ertrag	1 760 063	1 140 100	2 428 496	827 411	1 922 300	4 420 189	4 891 245
	Nettoaufwand	1 175 239	1 198 935	1 503 143	1 456 994	1 388 911	1 392 884	1 391 361
	Investitionen (netto)	485 203	458 000	1 003 900	1 322 400	1 073 100	791 000	466 600

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

105.1	zu 100%:	2100	Anteile von:	
SF	zu 100%:		Anteile von:	2100, 2420, 2440, 2620, 3750, 5120, 5130, 5150

Bilanz für die Spezialfinanzierung «Ausgleich von Planungsvorteilen»

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planungsdefizit / -gewinn	610 768	217 242	704 790	-281 800	-78 800	1 210 200	1 172 200
Bestand 31.12.	4 260 154	4 477 396	5 182 186	4 900 386	4 821 586	6 031 786	7 203 986

106 Bauaufsicht

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
106.1 Aufwand	1 066 498	1 050 450	1 212 421	1 219 388	1 226 404	1 233 469	1 240 583
Ertrag	682 361	775 640	775 640	775 640	775 640	775 640	775 640
Nettoaufwand	384 137	274 810	436 781	443 748	450 764	457 829	464 943

Total Aufwand	1 066 498	1 050 450	1 212 421	1 219 388	1 226 404	1 233 469	1 240 583
Ertrag	682 361	775 640	775 640	775 640	775 640	775 640	775 640
Nettoaufwand	384 137	274 810	436 781	443 748	450 764	457 829	464 943
Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
107.1	Aufwand	1 940 117	2 213 970	1 877 602	2 026 834	2 163 542	2 280 712	2 447 810
	Ertrag	411 678	479 300	639 300	642 300	682 300	694 300	694 300
	Nettoaufwand	1 528 439	1 734 670	1 238 302	1 384 534	1 481 242	1 586 412	1 753 510
107.2	Aufwand	7 262 022	7 766 830	8 358 371	8 855 888	9 112 502	9 215 429	9 222 323
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	7 262 022	7 766 830	8 358 371	8 855 888	9 112 502	9 215 429	9 222 323
107.3	Aufwand	566 217	544 170	833 447	902 980	929 579	979 319	962 982
	Ertrag	23 044	128 000	83 000	83 000	88 000	93 000	85 000
	Nettoaufwand	543 173	416 170	750 447	819 980	841 579	886 319	877 982
Total	Aufwand	9 768 357	10 524 970	11 069 420	11 785 702	12 205 622	12 475 460	12 633 115
	Ertrag	434 722	607 300	722 300	725 300	770 300	787 300	779 300
	Nettoaufwand	9 333 635	9 917 670	10 347 120	11 060 402	11 435 322	11 688 160	11 853 815
	Investitionen (netto)	4 629 923	4 432 800	7 161 250	10 202 500	8 862 575	10 252 500	2 558 750

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
108.1 Aufwand	3828799	4090010	4020655	4084820	4131481	4120263	4248172
Ertrag	309623	345675	291849	291849	291849	291849	291849
Nettoaufwand	3519176	3744335	3728806	3792971	3839632	3828414	3956323
108.2 Aufwand	894665	946620	974373	996545	999233	1001942	1004668
Ertrag	140247	165600	125300	125300	125300	125300	125300
Nettoaufwand	754418	781020	849073	871245	873933	876642	879368
Total Aufwand	4723464	5036630	4995028	5081365	5130714	5122205	5252840
Ertrag	449871	511275	417149	417149	417149	417149	417149
Nettoaufwand	4273594	4525355	4577879	4664216	4713565	4705056	4835691
Investitionen (netto)	0	0	311250	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
109.1 Aufwand	1 894 674	1 711 275	2 085 144	2 049 133	2 037 359	2 052 981	2 010 263
Ertrag	556 867	684 400	477 230	477 230	477 230	477 230	477 230
Nettoaufwand	1 337 808	1 026 875	1 607 914	1 571 903	1 560 129	1 575 751	1 533 033

Total Aufwand	1 894 674	1 711 275	2 085 144	2 049 133	2 037 359	2 052 981	2 010 263
Ertrag	556 867	684 400	477 230	477 230	477 230	477 230	477 230
Nettoaufwand	1 337 808	1 026 875	1 607 914	1 571 903	1 560 129	1 575 751	1 533 033
Investitionen (netto)	364 057	446 300	410 000	610 000	725 000	525 000	525 000

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

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

110 Individuelle Sozialhilfe

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
110.10 Aufwand	30 725 257	35 852 820	31 609 255	31 783 777	31 975 065	32 171 427	32 373 011
Ertrag	11 243 322	11 134 500	11 052 000	11 052 000	11 052 000	11 052 000	11 052 000
Nettoaufwand	19 481 935	24 718 320	20 557 255	20 731 777	20 923 065	21 119 427	21 321 011
110.20 Aufwand	1 303 997	1 299 565	1 341 752	1 343 574	1 345 408	1 347 256	1 349 116
Ertrag	744 576	598 680	624 680	624 680	624 680	624 680	624 680
Nettoaufwand	559 421	700 885	717 072	718 894	720 728	722 576	724 436
110.30 Aufwand	515 667	525 598	517 948	521 304	524 683	528 087	531 514
Ertrag	301 347	306 100	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000
Nettoaufwand	214 320	219 498	212 948	216 304	219 683	223 087	226 514
Total Aufwand	32 544 921	37 677 983	33 468 955	33 648 654	33 845 156	34 046 769	34 253 641
Ertrag	12 289 245	12 039 280	11 981 680	11 981 680	11 981 680	11 981 680	11 981 680
Nettoaufwand	20 255 676	25 638 703	21 487 275	21 666 974	21 863 476	22 065 089	22 271 961
Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111.1	Aufwand	841 610	847 130	877 517	883 554	889 634	895 756	901 921
	Ertrag	56 056	59 800	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800
	Nettoaufwand	785 554	787 330	822 717	828 754	834 834	840 956	847 121
111.2	Aufwand	2 293 785	2 270 385	2 783 883	2 802 843	2 821 936	2 841 163	2 860 524
	Ertrag	20 201	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	Nettoaufwand	2 273 584	2 243 385	2 756 883	2 775 843	2 794 936	2 814 163	2 833 524
Total	Aufwand	3 135 395	3 117 515	3 661 400	3 686 398	3 711 570	3 736 919	3 762 445
	Ertrag	76 257	86 800	81 800	81 800	81 800	81 800	81 800
	Nettoaufwand	3 059 138	3 030 715	3 579 600	3 604 598	3 629 770	3 655 119	3 680 645
	Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
112.1	Aufwand	602 204	600 645	644 125	648 583	653 072	657 592	662 144
	Ertrag	148 886	150 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
	Nettoaufwand	453 318	450 645	499 125	503 583	508 072	512 592	517 144
112.2	Aufwand	32 508 198	33 872 380	31 381 629	34 722 856	35 899 594	36 204 230	36 247 152
	Ertrag	22 111 657	27 496 100	23 184 300	23 705 000	23 867 000	24 034 000	24 206 000
	Nettoaufwand	10 396 541	6 376 280	8 197 329	11 017 856	12 032 594	12 170 230	12 041 152
Total	Aufwand	33 110 402	34 473 025	32 025 754	35 371 439	36 552 665	36 861 822	36 909 296
	Ertrag	22 260 543	27 646 100	23 329 300	23 850 000	24 012 000	24 179 000	24 351 000
	Nettoaufwand	10 849 859	6 826 925	8 696 454	11 521 439	12 540 665	12 682 822	12 558 296
	Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
113.10	Aufwand	151 787	174 140	193 201	194 010	194 824	195 644	196 470
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	151 787	174 140	193 201	194 010	194 824	195 644	196 470
113.20	Aufwand	7 871 321	8 085 271	8 573 898	8 709 315	8 831 949	8 976 941	9 104 232
	Ertrag	5 726 700	5 620 200	5 854 000	5 936 080	6 019 720	6 104 948	6 191 796
	Nettoaufwand	2 144 621	2 465 071	2 719 898	2 773 235	2 812 230	2 871 993	2 912 436
113.30	Aufwand	169 860	232 553	259 038	260 567	262 107	263 657	265 219
	Ertrag	19 256	138 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nettoaufwand	150 604	94 553	254 038	255 567	257 107	258 657	260 219
Total	Aufwand	8 192 968	8 491 964	9 026 137	9 163 892	9 288 880	9 436 242	9 565 920
	Ertrag	5 745 956	5 758 200	5 859 000	5 941 080	6 024 720	6 109 948	6 196 796
	Nettoaufwand	2 447 012	2 733 764	3 167 137	3 222 812	3 264 160	3 326 294	3 369 124
	Investitionen (netto)	0	0	120 000	0	0	200 000	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
114.2 Aufwand	282 419	307 173	363 154	364 557	365 969	367 391	368 823
Ertrag	82 983	83 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Nettoaufwand	199 436	224 173	273 154	274 557	275 969	277 391	278 823
Total Aufwand	282 419	307 173	363 154	364 557	365 969	367 391	368 823
Ertrag	82 983	83 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Nettoaufwand	199 436	224 173	273 154	274 557	275 969	277 391	278 823
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

115 Volksschulen

		RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
115.1	Aufwand	25 746 319	25 171 805	26 646 659	26 873 118	27 599 619	27 974 425	28 269 436
	Ertrag	3 396 773	3 374 550	3 074 885	3 014 885	3 014 885	3 014 885	3 014 885
	Nettoaufwand	22 349 547	21 797 255	23 571 774	23 858 233	24 584 734	24 959 540	25 254 551
115.2	Aufwand	9 243 263	8 580 172	9 677 012	9 752 634	9 811 700	9 884 214	9 957 181
	Ertrag	7 914 554	7 977 350	8 461 979	8 485 546	8 509 325	8 528 319	8 532 532
	Nettoaufwand	1 328 709	602 822	1 215 033	1 267 088	1 302 375	1 355 895	1 424 649
115.3	Aufwand	914 587	899 550	1 033 947	1 039 077	1 044 244	1 049 446	1 054 685
	Ertrag	73 765	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300
	Nettoaufwand	840 821	820 250	954 647	959 777	964 944	970 146	975 385
115.4	Aufwand	604 351	666 728	598 821	590 535	592 262	594 000	595 751
	Ertrag	340 730	371 400	229 900	229 900	229 900	229 900	229 900
	Nettoaufwand	263 621	295 328	368 921	360 635	362 362	364 100	365 851
115.5	Aufwand	8 949 460	10 040 236	10 492 320	11 147 755	10 392 554	10 628 647	11 457 874
	Ertrag	368 943	347 060	430 360	441 910	450 310	453 110	486 710
	Nettoaufwand	8 580 517	9 693 176	10 061 960	10 705 845	9 942 244	10 175 537	10 971 164
115.6	Aufwand	648 342	693 730	808 228	813 724	819 258	824 831	830 443
	Ertrag	0	700	700	700	700	700	700
	Nettoaufwand	648 342	693 030	807 528	813 024	818 558	824 131	829 743
Total	Aufwand	46 106 322	46 052 221	49 256 987	50 216 844	50 259 637	50 955 563	52 165 371
	Ertrag	12 094 765	12 150 360	12 277 124	12 252 241	12 284 420	12 306 214	12 344 027
	Nettoaufwand	34 011 557	33 901 861	36 979 863	37 964 602	37 975 217	38 649 349	39 821 344
	Investitionen (netto)	11 383 886	12 682 000	11 283 800	12 064 400	13 681 400	12 458 600	10 848 800

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
115.1	zu 100%:	3600, 3610, 3611, 3615, 3620, 3630, 3631, 3632	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
116.1 Aufwand	89 198	131 850	127 740	128 578	129 421	130 270	131 126
Ertrag	112 128	131 820	113 060	113 060	113 060	113 060	113 060
Nettoaufwand	-22 929	30	14 680	15 518	16 361	17 210	18 066
116.2 Aufwand	1 081 100	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1 081 100	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350
116.3 Aufwand	1 936 857	1 934 100	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400
Ertrag	79 396	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nettoaufwand	1 857 461	1 934 100	1 890 400	1 890 400	1 890 400	1 890 400	1 890 400
116.4 Aufwand	85 480	89 000	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	85 480	89 000	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500
Total Aufwand	3 192 636	3 236 300	3 242 990	3 243 828	3 244 671	3 245 520	3 246 376
Ertrag	191 524	131 820	163 060	163 060	163 060	163 060	163 060
Nettoaufwand	3 001 112	3 104 480	3 079 930	3 080 768	3 081 611	3 082 460	3 083 316
Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
117.1	Aufwand	3874 242	4372 072	4482 508	4743 699	4394 332	4495 519	4850 906
	Ertrag	480 350	549 740	604 440	609 390	632 990	634 190	648 590
	Nettoaufwand	3393 892	3822 332	3878 068	4134 309	3761 342	3861 329	4202 316
117.2	Aufwand	283 144	282 100	310 000	310 000	310 000	310 000	420 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	283 144	282 100	310 000	310 000	310 000	310 000	420 000
Total	Aufwand	4 157 386	4 654 172	4 792 508	5 053 699	4 704 332	4 805 519	5 270 906
	Ertrag	480 350	549 740	604 440	609 390	632 990	634 190	648 590
	Nettoaufwand	3 677 036	4 104 432	4 188 068	4 444 309	4 071 342	4 171 329	4 622 316
	Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

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

118 Einwohnerwesen

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
118.1 Aufwand	929 104	899 995	1 111 221	1 116 859	1 122 536	1 128 253	1 134 010
Ertrag	547 972	513 350	533 350	533 350	533 350	533 350	533 350
Nettoaufwand	381 132	386 645	577 871	583 509	589 186	594 903	600 660
118.2 Aufwand	388 814	476 740	380 722	473 262	483 092	484 935	386 945
Ertrag	20	800	800	800	800	800	800
Nettoaufwand	388 795	475 940	379 922	472 462	482 292	484 135	386 145
118.3 Aufwand	184 054	150 093	152 004	152 564	153 129	153 697	154 269
Ertrag	169 900	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Nettoaufwand	14 154	-14 908	-12 996	-12 436	-11 871	-11 303	-10 731
Total Aufwand	1 501 973	1 526 828	1 643 947	1 742 684	1 758 756	1 766 885	1 675 224
Ertrag	717 892	679 150	699 150	699 150	699 150	699 150	699 150
Nettoaufwand	784 081	847 678	944 797	1 043 534	1 059 606	1 067 735	976 074
Investitionen (netto)	0	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:	4100

119 Polizeiinspektorat

		RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
119.1	Aufwand	1 504 883	1 539 055	1 615 556	1 621 433	1 627 351	1 588 342	1 664 343
	Ertrag	2 634 247	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000
	Nettoaufwand	-1 129 363	-1 262 945	-1 186 444	-1 180 567	-1 174 649	-1 213 658	-1 137 657
119.2	Aufwand	79 605	127 310	117 674	118 282	118 894	119 510	120 131
	Ertrag	41 323	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200
	Nettoaufwand	38 282	86 110	76 474	77 082	77 694	78 310	78 931
Total	Aufwand	1 584 489	1 666 365	1 733 230	1 739 715	1 746 245	1 707 852	1 784 473
	Ertrag	2 675 570	2 843 200	2 843 200	2 843 200	2 843 200	2 843 200	2 843 200
	Nettoaufwand	-1 091 081	-1 176 835	-1 109 970	-1 103 485	-1 096 955	-1 135 348	-1 058 727
	Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	700 000

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
120.1 Aufwand	1 115 787	1 077 200	1 199 186	1 204 154	1 209 160	1 214 195	1 219 271
Ertrag	492 908	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500
Nettoaufwand	622 879	459 700	581 686	586 654	591 660	596 695	601 771
120.2 Aufwand	176 547	176 370	176 421	176 421	176 421	176 421	176 421
Ertrag	52 338	83 500	61 675	61 675	61 675	61 675	61 675
Nettoaufwand	124 209	92 870	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746
Total Aufwand	1 292 334	1 253 570	1 375 607	1 380 575	1 385 581	1 390 616	1 395 692
Ertrag	545 246	701 000	679 175	679 175	679 175	679 175	679 175
Nettoaufwand	747 088	552 570	696 432	701 400	706 406	711 441	716 517
Investitionen (netto)	31 974	170 000	0	37 200	55 800	93 000	0

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

120.1	zu 100 %:	4660	Anteile von:	
120.2	zu 100 %:	4330	Anteile von:	

121 Bevölkerungsschutz

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
121.1 Aufwand	586 972	890 548	899 791	902 792	885 799	893 827	893 292
Ertrag	414 656	311 500	281 500	281 500	281 500	281 500	281 500
Nettoaufwand	172 317	579 048	618 291	621 292	604 299	612 327	611 792
121.2 Aufwand	2 074 575	1 999 050	1 992 724	1 992 945	1 993 166	1 993 389	1 993 614
Ertrag	2 074 575	1 970 280	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200
Nettoaufwand	0	28 770	31 524	31 745	31 966	32 189	32 414
Total Aufwand	2 661 547	2 889 598	2 892 516	2 895 737	2 878 966	2 887 217	2 886 906
Ertrag	2 489 231	2 281 780	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700
Nettoaufwand	172 317	607 818	649 816	653 037	636 266	644 517	644 206
Investitionen (netto)	622 226	120 000	60 000	252 000	699 000	300 000	120 000

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

121.1	zu 100%:	4350	Anteile von:	4100
121.2	zu 100%:	4340	Anteile von:	4100

Bilanz für die Spezialfinanzierung Feuerwehr

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planungsdefizit/-gewinn	234 630	65 469	228 165	214 771	186 654	131 729	203 580
Bestand 31.12.	3 539 017	3 604 486	3 832 651	4 047 422	4 234 076	4 365 804	4 569 384

122 Öffentliche Bauten

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
122.1 Aufwand	865 666	993 520	1 063 267	1 069 915	1 076 608	1 083 349	1 090 137
Ertrag	296 000	701 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000
Nettoaufwand	569 666	292 520	762 267	768 915	775 608	782 349	789 137
122.2 Aufwand	8 711	10 000	10 705	10 772	10 839	10 907	10 976
Ertrag	2 255	18 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nettoaufwand	6 456	-8 500	7 705	7 772	7 839	7 907	7 976
Total Aufwand	874 377	1 003 520	1 073 972	1 080 686	1 087 448	1 094 256	1 101 113
Ertrag	298 255	719 500	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000
Nettoaufwand	576 122	284 020	769 972	776 686	783 448	790 256	797 113
Investitionen (netto)	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
123.1	Aufwand	1 484 763	1 805 101	2 075 645	2 088 161	2 100 764	2 113 456	2 126 236
	Ertrag	437 788	416 000	416 000	436 000	502 000	510 000	550 000
	Nettoaufwand	1 046 975	1 389 101	1 659 645	1 652 161	1 598 764	1 603 456	1 576 236
123.2	Aufwand	1 019 772	1 141 076	966 413	966 413	966 413	966 413	966 413
	Ertrag	5 706 268	5 418 311	5 701 200	5 790 200	5 790 200	6 055 200	6 055 200
	Nettoaufwand	-4 686 496	-4 277 235	-4 734 787	-4 823 787	-4 823 787	-5 088 787	-5 088 787
123.3	Aufwand	2 260 701	2 495 900	2 967 052	2 877 854	2 892 786	2 793 871	2 808 871
	Ertrag	1 088 939	1 001 832	1 015 832	1 025 832	1 091 832	1 099 832	1 139 832
	Nettoaufwand	1 171 762	1 494 068	1 951 220	1 852 022	1 800 954	1 694 039	1 669 039
123.4	Aufwand	309 116	333 450	355 041	84 668	84 835	85 003	85 172
	Ertrag	235 347	228 000	228 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nettoaufwand	73 768	105 450	127 041	79 668	79 835	80 003	80 172
Total	Aufwand	5 074 351	5 775 527	6 364 151	6 017 096	6 044 798	5 958 743	5 986 692
	Ertrag	7 468 342	7 064 143	7 361 032	7 257 032	7 389 032	7 670 032	7 750 032
	Nettoaufwand	-2 393 991	-1 288 616	-996 881	-1 239 936	-1 344 234	-1 711 289	-1 763 340
	Investitionen (netto)	243 066	238 000	5 649 000	317 800	100 000	2 320 000	268 000

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
124.1 Aufwand	413888	453363	1004844	746903	1027977	431065	439168
Ertrag	128249	131800	541650	286800	523700	235700	235700
Nettoaufwand	285640	321563	463194	460103	504277	195365	203468
124.2 Aufwand	200141	269760	257056	282937	283824	284717	285617
Ertrag	22850	60600	26100	26100	26100	26100	26100
Nettoaufwand	177291	209160	230956	256837	257724	258617	259517
Total Aufwand	614030	723123	1261900	1029840	1311801	715783	724785
Ertrag	151099	192400	567750	312900	549800	261800	261800
Nettoaufwand	462931	530723	694150	716940	762001	453983	462985
Investitionen (netto)	-51677	1317500	7980000	0	0	0	0

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

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

125 Landschaft

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
125.1 Aufwand	926 527	1 047 250	1 006 984	1 090 310	1 071 031	1 071 916	1 072 807
Ertrag	397 249	396 257	396 257	396 257	396 257	396 257	396 257
Nettoaufwand	529 278	650 993	610 727	694 053	674 774	675 659	676 550
125.2 Aufwand	1 187 154	1 428 220	1 543 080	1 501 735	1 466 696	1 520 686	1 554 263
Ertrag	68 594	127 158	136 100	134 100	107 100	113 100	135 600
Nettoaufwand	1 118 559	1 301 062	1 406 980	1 367 635	1 359 596	1 407 586	1 418 663
125.3 Aufwand	505 556	487 550	528 855	531 935	535 037	538 160	541 305
Ertrag	239 294	256 600	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000
Nettoaufwand	266 262	230 950	292 855	295 935	299 037	302 160	305 305
Total Aufwand	2 619 237	2 963 020	3 078 919	3 123 980	3 072 764	3 130 762	3 168 375
Ertrag	705 138	780 015	768 357	766 357	739 357	745 357	767 857
Nettoaufwand	1 914 099	2 183 005	2 310 562	2 357 623	2 333 407	2 385 405	2 400 518
Investitionen (netto)	207 046	1 302 200	435 000	745 000	430 000	2 016 900	730 000

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
126.1	Aufwand	7 161 330	9 518 676	10 129 602	10 247 500	10 283 700	10 310 400	10 336 900
	Ertrag	7 161 330	9 518 676	10 129 602	10 247 500	10 283 700	10 310 400	10 336 900
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.2	Aufwand	7 338 847	7 479 376	7 949 021	8 067 749	8 109 465	8 152 305	8 073 443
	Ertrag	7 338 847	7 479 376	7 949 021	8 067 749	8 109 465	8 152 305	8 073 443
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.3	Aufwand	5 396 020	5 443 271	5 562 748	5 745 726	5 766 463	5 772 889	5 788 805
	Ertrag	5 396 020	5 443 271	5 562 748	5 745 726	5 766 463	5 772 889	5 788 805
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.4	Aufwand	576 496	407 342	562 120	529 358	546 162	527 945	543 454
	Ertrag	576 496	407 342	562 120	529 358	546 162	527 945	543 454
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.5	Aufwand	800 720	843 780	749 117	754 160	759 239	764 353	769 503
	Ertrag	1 292 437	1 295 780	1 342 251	1 342 251	1 342 251	1 342 251	1 342 251
	Nettoaufwand	-491 717	-452 000	-593 134	-588 091	-583 012	-577 898	-572 748
Total	Aufwand	21 273 413	23 692 445	24 952 608	25 344 492	25 465 029	25 527 892	25 512 105
	Ertrag	21 765 130	24 144 445	25 545 742	25 932 583	26 048 041	26 105 790	26 084 853
	Nettoaufwand	-491 717	-452 000	-593 134	-588 091	-583 012	-577 898	-572 748
	Investitionen (netto)	2 185 735	5 205 000	5 856 000	4 347 000	4 641 000	4 596 000	4 938 000

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, 5201	Anteile von:	
126.4	zu 100 %:	5250	Anteile von:	
126.5	zu 100 %:	5500	Anteile von:	

127 Geografisches informationssystem GIS

	RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
127.1 Aufwand	353 662	365 555	393 325	383 341	385 169	387 011	388 865
Ertrag	1 608	-1 000	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	352 054	366 555	393 325	383 341	385 169	387 011	388 865
127.2 Aufwand	433 086	443 332	462 487	447 511	450 254	453 016	455 798
Ertrag	185 409	253 500	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Nettoaufwand	247 677	189 832	272 487	257 511	260 254	263 016	265 798
Total Aufwand	786 748	808 887	855 812	830 852	835 424	840 027	844 663
Ertrag	187 017	252 500	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Nettoaufwand	599 731	556 387	665 812	640 852	645 424	650 027	654 663
Investitionen (netto)	737	0	0	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
128.1 Aufwand	3985896	3945582	4832972	4899414	4914523	5004870	5020573
Ertrag	1401932	1198350	1314950	1224950	1224950	1224950	1224950
Nettoaufwand	2583964	2747232	3518022	3674464	3689573	3779920	3795623

Total Aufwand	3985896	3945582	4832972	4899414	4914523	5004870	5020573
Ertrag	1401932	1198350	1314950	1224950	1224950	1224950	1224950
Nettoaufwand	2583964	2747232	3518022	3674464	3689573	3779920	3795623
Investitionen (netto)	13204	0	0	0	0	0	0

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

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

129 Produktunabhängige Finanzleistungen

		RG 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
129.1	Aufwand	969893	1 319 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000
Steuern	Ertrag	140 741 654	130 360 000	139 884 690	140 895 729	141 918 862	142 654 046	143 599 924
	Nettoaufwand	-139 771 762	-129 041 000	-138 788 690	-139 799 729	-140 822 862	-141 558 046	-142 503 924
129.2	Aufwand	4 321 848	4 324 200	4 321 848	4 321 849	4 321 848	4 321 849	4 321 848
Abschreibungen	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	4 321 848	4 324 200	4 321 848	4 321 849	4 321 848	4 321 849	4 321 848
129.3	Aufwand	1 798 851	2 730 500	5 111 973	5 747 395	6 130 810	6 498 397	6 628 493
Zinsen	Ertrag	103 457	103 000	79 250	79 250	79 250	79 250	79 250
	Nettoaufwand	1 695 393	2 627 500	5 032 723	5 668 145	6 051 560	6 419 147	6 549 243
129.4	Aufwand	19 362 035	12 281 345	13 836 489	13 476 873	13 380 147	13 221 598	13 353 033
Produktunabhängige Beiträge	Ertrag	4 948 597	5 106 184	6 045 126	10 935 397	9 667 229	3 676 041	2 400 000
	Nettoaufwand	14 413 439	7 175 161	7 791 363	2 541 476	3 712 918	9 545 557	10 953 033
Total	Aufwand	26 452 627	20 655 045	24 366 310	24 642 117	24 928 805	25 137 844	25 399 374
	Ertrag	145 793 708	135 569 184	146 009 066	151 910 376	151 665 341	146 409 337	146 079 174
	Nettoaufwand	-119 341 081	-114 914 139	-121 642 756	-127 268 259	-126 736 536	-121 271 492	-120 679 800
	Investitionen (netto)	0	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

