



Integrierter Aufgaben- und Finanzplan

Anhang zum IAFP 2021

Inhalt

Anhang zu Kapitel 5 – Finanzkennzahlen	4
Selbstfinanzierungsgrad	4
Selbstfinanzierungsanteil	4
Zinsbelastungsanteil	4
Kapitaldienstanteil	4
Investitionsanteil	5
Nettoverschuldungsquotient	5
Bruttoverschuldungsanteil	5
Anhang zu Kapitel 6 – 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 5 – 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: 8,26%

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: 1,34%

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: 1,20%

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: 5,92%

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: 14,34%

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: 173,41%

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

Bruttoverschuldungsanteil

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

Bruttoverschuldungsanteil: 175,16%

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 6 – Entwicklung pro Produktgruppe

101 Behörden

		RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
101.1	Aufwand	314 422	316 030	312 530	313 883	315 250	316 630	318 024
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	314 422	316 030	312 530	313 883	315 250	316 630	318 024
101.2	Aufwand	1 749 689	1 236 580	1 346 450	1 356 876	1 240 295	1 193 539	1 144 866
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 749 689	1 236 580	1 346 450	1 356 876	1 240 295	1 193 539	1 144 866
101.3	Aufwand	29 761	31 120	31 670	31 959	32 251	32 546	32 843
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	29 761	31 120	31 670	31 959	32 251	32 546	32 843
Total	Aufwand	2 093 872	1 583 730	1 690 650	1 702 718	1 587 795	1 542 715	1 495 733
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	2 093 872	1 583 730	1 690 650	1 702 718	1 587 795	1 542 715	1 495 733
	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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
102.1	Aufwand	1 589 330	1 571 460	1 426 400	1 437 329	1 447 235	1 457 220	1 467 283
	Ertrag	460 542	531 925	429 925	429 925	429 925	429 925	429 925
	Nettoaufwand	1 128 788	1 039 535	996 475	1 007 404	1 017 310	1 027 295	1 037 358
102.2	Aufwand	1 496 861	1 537 950	1 506 070	1 520 141	1 534 353	1 548 707	1 563 204
	Ertrag	459 869	417 280	486 800	486 800	486 800	486 800	486 800
	Nettoaufwand	1 036 992	1 120 670	1 019 270	1 033 341	1 047 553	1 061 907	1 076 404
102.3	Aufwand	481 588	488 240	494 690	499 343	504 043	508 789	513 583
	Ertrag	13 056	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Nettoaufwand	468 532	473 240	479 690	484 343	489 043	493 789	498 583
102.4	Aufwand	3 842 918	3 826 930	3 844 360	3 821 718	3 838 240	3 854 926	3 910 780
	Ertrag	155 249	343 545	363 545	363 545	363 545	363 545	363 545
	Nettoaufwand	3 687 669	3 483 385	3 480 815	3 458 173	3 474 695	3 491 381	3 547 235
102.5	Aufwand	371 863	369 510	348 000	350 625	353 276	355 954	358 659
	Ertrag	6 445	7 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Nettoaufwand	365 418	362 510	336 000	338 625	341 276	343 954	346 659
102.6	Aufwand	0	0	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500
	Ertrag	0	0	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000
	Nettoaufwand	0	0	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500
Total	Aufwand	7 782 559	7 794 090	7 619 520	7 629 156	7 677 146	7 725 596	7 813 508
	Ertrag	1 095 161	1 314 750	1 307 270	1 307 270	1 307 270	1 307 270	1 307 270
	Nettoaufwand	6 687 399	6 479 340	6 312 250	6 321 886	6 369 876	6 418 326	6 506 238
	Investitionen (netto)		20 000	40 000	20 000	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:	
102.6	zu 100 %:	1220	Anteile von:	

103 Kultur

		RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
103.1	Aufwand	1 043 834	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 111 300	1 111 300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 043 834	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 111 300	1 111 300
103.2	Aufwand	673 896	681 260	684 410	701 217	713 042	786 685	793 547
	Ertrag	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	672 896	680 260	683 410	700 217	712 042	785 685	792 547
Total	Aufwand	1 717 730	1 741 560	1 744 710	1 761 517	1 773 342	1 897 985	1 904 847
	Ertrag	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	1 716 730	1 740 560	1 743 710	1 760 517	1 772 342	1 896 985	1 903 847
	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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
104.1 Aufwand	1 063 926	1 081 020	1 081 910	1 089 380	1 096 925	1 104 545	1 112 241
Ertrag	115 082	109 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Nettoaufwand	948 845	972 020	974 910	982 380	989 925	997 545	1 005 241

Total Aufwand	1 063 926	1 081 020	1 081 910	1 089 380	1 096 925	1 104 545	1 112 241
Ertrag	115 082	109 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Nettoaufwand	948 845	972 020	974 910	982 380	989 925	997 545	1 005 241
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
105.1 Aufwand	1 338 206	1 597 336	1 659 961	1 758 954	1 880 976	1 980 328	2 048 212
Ertrag	502 827	500 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Nettoaufwand	835 379	1 097 336	1 449 961	1 548 954	1 670 976	1 770 328	1 838 212
SF A / Einlage in SF	247 172	870 000	830 000	1 845 000	2 315 000	2 715 000	1 390 000
E / Planungsmehrwerte	247 172	870 000	830 000	1 845 000	2 315 000	2 715 000	1 390 000
E / Entnahme aus SF	68 800	420 000	490 000	840 000	440 000	220 000	220 000
Veränderung SF	178 372	450 000	340 000	1 005 000	1 875 000	2 495 000	1 170 000
Total Aufwand	1 585 378	2 467 336	2 489 961	3 603 954	4 195 976	4 695 328	3 438 212
Ertrag	818 799	1 790 000	1 530 000	2 895 000	2 965 000	3 145 000	1 820 000
Nettoaufwand	766 579	677 336	959 961	708 954	1 230 976	1 550 328	1 618 212
Investitionen (netto)	553 751	1 030 000	535 000	920 000	960 000	470 000	570 000

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planungsdefizit / -gewinn	178 372	450 000	340 000	1 005 000	1 875 000	2 495 000	1 170 000
Bestand 31.12.	2 589 828	3 039 828	3 379 828	4 384 828	6 259 828	8 754 828	9 924 828

106 Bauaufsicht

	RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
106.1 Aufwand	1 057 130	1 054 246	1 018 716	1 026 390	1 034 141	1 041 969	1 049 876
Ertrag	677 158	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600
Nettoaufwand	379 972	281 646	246 116	253 790	261 541	269 369	277 276

Total Aufwand	1 057 130	1 054 246	1 018 716	1 026 390	1 034 141	1 041 969	1 049 876
Ertrag	677 158	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600
Nettoaufwand	379 972	281 646	246 116	253 790	261 541	269 369	277 276
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
107.1	Aufwand	1 503 923	1 550 627	1 939 667	2 049 220	2 170 911	2 317 840	2 479 710
	Ertrag	310 518	295 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300
	Nettoaufwand	1 193 405	1 255 327	1 594 367	1 703 920	1 825 611	1 972 540	2 134 410
107.2	Aufwand	6 724 954	7 462 992	7 452 355	7 983 065	8 095 441	8 404 643	8 578 176
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	6 724 954	7 462 992	7 452 355	7 983 065	8 095 441	8 404 643	8 578 176
107.3	Aufwand	315 869	554 640	702 350	725 799	750 275	772 680	773 812
	Ertrag	0	90 000	20 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Nettoaufwand	315 869	464 640	682 350	615 799	640 275	662 680	663 812
Total	Aufwand	8 544 746	9 568 259	10 094 372	10 758 084	11 016 627	11 495 163	11 831 698
	Ertrag	310 518	385 300	365 300	455 300	455 300	455 300	455 300
	Nettoaufwand	8 234 228	9 182 959	9 729 072	10 302 784	10 561 327	11 039 863	11 376 398
	Investitionen (netto)		4 760 000	6 215 000	7 415 000	9 450 000	10 110 000	9 185 000

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
108.1 Aufwand	4 385 107	4 066 027	4 216 217	4 215 276	4 245 319	4 282 348	4 299 406
Ertrag	461 778	411 355	311 075	301 055	301 055	311 075	301 055
Nettoaufwand	3 923 329	3 654 672	3 905 142	3 914 221	3 944 264	3 971 273	3 998 351
108.2 Aufwand	882 550	1 033 847	1 046 267	1 049 792	1 053 352	1 056 948	1 060 680
Ertrag	125 825	158 100	153 000	133 000	133 000	133 000	133 000
Nettoaufwand	756 725	875 747	893 267	916 792	920 352	923 948	927 680
Total Aufwand	5 267 657	5 099 874	5 262 484	5 265 068	5 298 671	5 339 296	5 360 086
Ertrag	587 603	569 455	464 075	434 055	434 055	444 075	434 055
Nettoaufwand	4 680 054	4 530 419	4 798 409	4 831 013	4 864 616	4 895 221	4 926 031
Investitionen (netto)		100 000	0	280 000	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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
109.1	Aufwand	1 578 596	1 632 417	1 756 317	1 808 295	1 860 630	1 912 622	1 965 072
	Ertrag	438 263	569 900	498 500	498 500	498 500	498 500	498 500
	Nettoaufwand	1 140 333	1 062 517	1 257 817	1 309 795	1 362 130	1 414 122	1 466 572
<hr/>								
Total	Aufwand	1 578 596	1 632 417	1 756 317	1 808 295	1 860 630	1 912 622	1 965 072
	Ertrag	438 263	569 900	498 500	498 500	498 500	498 500	498 500
	Nettoaufwand	1 140 333	1 062 517	1 257 817	1 309 795	1 362 130	1 414 122	1 466 572
	Investitionen (netto)		800 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000

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

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

110 Individuelle Sozialhilfe

		RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110.10	Aufwand	33027010	34666920	36420360	37261433	38102917	38944815	39787133
	Ertrag	11010440	11899000	11681000	11781000	11881000	11981000	12081000
	Nettoaufwand	22016570	22767920	24739360	25480433	26221917	26963815	27706133
110.20	Aufwand	1334655	1284765	1372515	1350137	1352785	1355460	1358161
	Ertrag	637529	616300	582300	582300	582300	582300	582300
	Nettoaufwand	697127	668465	790215	767837	770485	773160	775861
110.30	Aufwand	579388	589598	602508	607699	612942	618237	623586
	Ertrag	328333	352300	332300	332300	332300	332300	332300
	Nettoaufwand	251055	237298	270208	275399	280642	285937	291286
Total	Aufwand	34941053	36541283	38395383	39219269	40068644	40918512	41768880
	Ertrag	11976301	12867600	12595600	12695600	12795600	12895600	12995600
	Nettoaufwand	22964752	23673683	25799783	26523669	27273044	28022912	28773280
	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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111.1 Aufwand	866 081	891 120	885 620	894 282	903 031	911 867	920 791
Ertrag	66 680	55 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Nettoaufwand	799 400	836 120	820 620	829 282	838 031	846 867	855 791
111.2 Aufwand	2 208 576	2 256 965	2 319 215	2 341 510	2 364 028	2 386 771	2 409 742
Ertrag	46 181	25 600	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Nettoaufwand	2 162 395	2 231 365	2 290 215	2 312 510	2 335 028	2 357 771	2 380 742
Total Aufwand	3 074 657	3 148 085	3 204 835	3 235 792	3 267 059	3 298 638	3 330 533
Ertrag	112 861	80 600	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
Nettoaufwand	2 961 795	3 067 485	3 110 835	3 141 792	3 173 059	3 204 638	3 236 533
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
112.1 Aufwand	642 223	665 735	670 285	676 866	683 513	690 226	697 006
Ertrag	149 127	153 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000
Nettoaufwand	493 095	512 735	527 285	533 866	540 513	547 226	554 006
112.2 Aufwand	30 161 667	31 717 527	35 470 900	35 638 125	35 805 952	35 330 282	35 624 414
Ertrag	24 594 426	25 931 401	27 889 900	28 652 900	29 517 900	30 392 900	31 267 900
Nettoaufwand	5 567 241	5 786 126	7 581 000	6 985 225	6 288 052	4 937 382	4 356 514
Total Aufwand	30 803 890	32 383 262	36 141 185	36 314 991	36 489 465	36 020 508	36 321 420
Ertrag	24 743 553	26 084 401	28 032 900	28 795 900	29 660 900	30 535 900	31 410 900
Nettoaufwand	6 060 337	6 298 861	8 108 285	7 519 091	6 828 565	5 484 608	4 910 520
Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

113 Institutionelle Sozialhilfe

		RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
113.10	Aufwand	186 444	190 690	171 170	172 323	173 488	174 664	175 852
	Ertrag	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Nettoaufwand	176 444	184 690	165 170	166 323	167 488	168 664	169 852
113.20	Aufwand	8 164 192	8 225 571	8 320 601	8 773 659	9 341 780	9 391 969	9 469 896
	Ertrag	5 129 153	5 839 500	5 872 425	5 766 233	5 820 529	5 901 600	5 934 410
	Nettoaufwand	3 035 039	2 386 071	2 448 176	3 007 426	3 521 251	3 490 369	3 535 486
113.30	Aufwand	159 867	252 543	252 163	254 213	256 284	258 375	260 487
	Ertrag	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Nettoaufwand	159 867	252 543	245 163	247 213	249 284	251 375	253 487
Total	Aufwand							
	Ertrag	8 510 503	8 668 804	8 743 934	9 200 195	9 771 551	9 825 007	9 906 235
	Nettoaufwand	5 139 153	5 845 500	5 885 425	5 779 233	5 833 529	5 914 600	5 947 410
	Investitionen (netto)	3 371 350	2 823 304	2 858 509	3 420 962	3 938 022	3 910 407	3 958 825
			0	0	0	0	0	0

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

113.10	zu 100%:	3930	Anteile von:	
113.20	zu 100%:	3931, 3940, 3941, 3942, 3980	Anteile von:	
113.30	zu 100%:	3950	Anteile von:	

114 Migration

	RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
114.2 Aufwand	270 490	267 713	275 853	277 344	278 850	280 371	281 907
Ertrag	88 601	82 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Nettoaufwand	181 889	185 713	201 853	203 344	204 850	206 371	207 907
Total Aufwand	270 490	267 713	275 853	277 344	278 850	280 371	281 907
Ertrag	88 601	82 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Nettoaufwand	181 889	185 713	201 853	203 344	204 850	206 371	207 907
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
115.1	Aufwand	21 989 120	21 918 210	23 665 650	23 743 241	23 820 908	23 908 851	23 946 873
	Ertrag	1 821 636	2 361 730	3 167 520	3 189 774	3 212 051	3 234 350	3 256 672
	Nettoaufwand	20 167 484	19 556 480	20 498 130	20 553 467	20 608 857	20 674 501	20 690 201
115.2	Aufwand	8 505 873	8 452 402	8 904 082	8 911 463	8 989 619	9 068 553	9 148 280
	Ertrag	7 970 992	8 355 205	8 437 495	8 435 313	8 473 510	8 512 086	8 551 051
	Nettoaufwand	534 881	97 197	466 587	476 150	516 109	556 467	597 229
115.3	Aufwand	861 986	893 605	919 635	926 061	932 551	939 106	945 727
	Ertrag	67 878	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
	Nettoaufwand	794 108	819 605	845 635	852 061	858 551	865 106	871 727
115.4	Aufwand	732 428	757 608	707 718	711 003	714 321	717 672	721 056
	Ertrag	362 634	440 500	363 500	363 500	363 500	363 500	363 500
	Nettoaufwand	369 794	317 108	344 218	347 503	350 821	354 172	357 556
115.5	Aufwand	7 289 401	7 585 851	8 547 471	9 057 411	10 002 908	10 751 965	11 196 785
	Ertrag	318 620	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500
	Nettoaufwand	6 970 781	7 274 351	8 235 971	8 745 911	9 691 408	10 440 465	10 885 285
115.6	Aufwand	628 780	646 790	675 780	682 266	688 817	695 433	702 116
	Ertrag	4 001	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	624 779	646 790	675 780	682 266	688 817	695 433	702 116
Total	Aufwand	40 007 589	40 254 466	43 420 336	44 031 445	45 149 124	46 081 581	46 660 837
	Ertrag	10 545 761	11 542 935	12 354 015	12 374 087	12 434 561	12 495 436	12 556 723
	Nettoaufwand	29 461 827	28 711 531	31 066 321	31 657 358	32 714 563	33 586 145	34 104 114
	Investitionen (netto)		21 515 000	18 180 000	18 050 000	18 570 000	18 000 000	16 300 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
115.1	zu 100%:	3600, 3610, 3611, 3615, 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
116.1 Aufwand	207 358	130 580	129 950	130 046	130 143	130 241	130 340
Ertrag	144 603	155 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500
Nettoaufwand	62 755	-24 920	-20 550	-20 454	-20 357	-20 259	-20 160
116.2 Aufwand	1 069 893	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	1 069 893	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350
116.3 Aufwand	1 907 239	2 020 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000
Ertrag	41	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1 907 198	2 020 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000
116.4 Aufwand	92 907	97 200	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	92 907	97 200	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200
Total Aufwand	3 277 396	3 329 130	3 351 500	3 351 596	3 351 693	3 351 791	3 351 890
Ertrag	144 644	155 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500
Nettoaufwand	3 132 752	3 173 630	3 201 000	3 201 096	3 201 193	3 201 291	3 201 390
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
117.1	Aufwand	3 222 630	3 342 907	3 769 687	3 956 932	4 363 038	4 684 807	4 876 541
	Ertrag	552 565	703 500	633 500	633 500	633 500	633 500	633 500
	Nettoaufwand	2 670 065	2 639 407	3 136 187	3 323 432	3 729 538	4 051 307	4 243 041
117.2	Aufwand	333 764	330 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	333 764	330 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
Total	Aufwand	3 556 394	3 672 907	4 067 687	4 254 932	4 661 038	4 982 807	5 174 541
	Ertrag	552 565	703 500	633 500	633 500	633 500	633 500	633 500
	Nettoaufwand	3 003 829	2 969 407	3 434 187	3 621 432	4 027 538	4 349 307	4 541 041
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	0	0

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

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

118 Einwohnerwesen

	RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
118.1 Aufwand	886 095	870 960	903 850	909 616	915 440	921 323	927 264
Ertrag	543 590	516 550	546 550	546 550	546 550	546 550	546 550
Nettoaufwand	342 506	354 410	357 300	363 066	368 890	374 773	380 714
118.2 Aufwand	372 822	334 169	433 305	434 532	435 771	378 023	438 288
Ertrag	700	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
Nettoaufwand	372 122	331 719	430 855	432 082	433 321	375 573	435 838
118.3 Aufwand	138 440	141 880	150 380	150 982	151 590	152 204	152 824
Ertrag	160 541	140 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
Nettoaufwand	-22 101	1 880	-4 620	-4 018	-3 410	-2 796	-2 176
Total Aufwand	1 397 358	1 347 009	1 487 535	1 495 130	1 502 802	1 451 550	1 518 376
Ertrag	704 831	659 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000
Nettoaufwand	692 527	688 009	783 535	791 130	798 802	747 550	814 376
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
119.1	Aufwand	1 470 635	1 518 087	1 502 070	1 509 165	1 516 231	1 523 568	1 530 778
	Ertrag	2 769 382	3 269 500	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 373 000
	Nettoaufwand	-1 298 747	-1 751 413	-1 780 930	-1 773 835	-1 766 769	-1 759 432	-1 842 222
119.2	Aufwand	51 881	59 730	131 020	131 972	132 934	133 905	134 886
	Ertrag	48 129	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400
	Nettoaufwand	3 752	26 330	97 620	98 572	99 534	100 505	101 486
Total	Aufwand	1 522 516	1 577 817	1 633 090	1 641 137	1 649 164	1 657 473	1 665 664
	Ertrag	2 817 511	3 302 900	3 316 400	3 316 400	3 316 400	3 316 400	3 406 400
	Nettoaufwand	-1 294 995	-1 725 083	-1 683 310	-1 675 263	-1 667 236	-1 658 927	-1 740 736
	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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120.1	Aufwand	1 326 851	1 005 109	1 228 645	1 240 440	1 250 102	1 256 830	1 263 626
	Ertrag	540 600	532 300	542 300	542 300	542 300	542 300	542 300
	Nettoaufwand	786 251	472 809	686 345	698 140	707 802	714 530	721 326
120.2	Aufwand	191 260	197 385	197 841	197 897	197 953	198 010	198 067
	Ertrag	52 115	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
	Nettoaufwand	139 145	113 885	114 341	114 397	114 453	114 510	114 567
Total	Aufwand	1 518 111	1 202 494	1 426 486	1 438 337	1 448 055	1 454 840	1 461 693
	Ertrag	592 715	615 800	625 800	625 800	625 800	625 800	625 800
	Nettoaufwand	925 396	586 694	800 686	812 537	822 255	829 040	835 893
	Investitionen (netto)		360 000	100 000	150 000	0	0	0

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

120.1	zu 100 %:	4660	Anteile von:	4100
120.2	zu 100 %:	4330	Anteile von:	4100

121 Bevölkerungsschutz

	RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
121.1 Aufwand	843 001	806 600	768 400	771 086	693 799	696 539	699 306
Ertrag	443 551	406 900	406 900	406 900	406 900	406 900	406 900
Nettoaufwand	399 450	399 700	361 500	364 186	286 899	289 639	292 406
121.2 Aufwand	1 838 082	1 914 200	2 017 454	1 982 329	2 042 768	2 086 071	2 104 839
Ertrag	1 838 082	1 914 200	2 017 454	1 982 329	2 042 768	2 086 071	2 104 839
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	2 681 083	2 720 800	2 785 854	2 753 415	2 736 567	2 782 610	2 804 145
Ertrag	2 281 633	2 321 100	2 424 354	2 389 229	2 449 668	2 492 971	2 511 739
Nettoaufwand	399 450	399 700	361 500	364 186	286 899	289 639	292 406
Investitionen (netto)		0	460 000	710 000	300 000	500 000	0

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

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

Bilanz für die Spezialfinanzierung Feuerwehr

	RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planungsdefizit/-gewinn		102 889	-151 674	-116 549	-176 988	-220 291	-239 059
Bestand 31.12.	2 795 408	2 898 297	2 746 623	2 630 074	2 453 086	2 232 795	1 993 736

122 Öffentliche Bauten

	RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
122.1 Aufwand	1 195 512	1 242 035	1 237 590	1 249 151	1 260 828	1 272 621	1 284 533
Ertrag	750 000	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Nettoaufwand	445 512	666 035	661 590	673 151	684 828	696 621	708 533
122.2 Aufwand	12 023	12 505	12 461	12 577	12 695	12 814	12 935
Ertrag	5 170	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nettoaufwand	6 853	7 505	7 461	7 577	7 695	7 814	7 935
Total Aufwand	1 207 535	1 254 540	1 250 050	1 261 728	1 273 523	1 285 436	1 297 467
Ertrag	755 170	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000	581 000
Nettoaufwand	452 365	673 540	669 050	680 728	692 523	704 436	716 467
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
123.1	Aufwand	1 175 888	1 400 980	1 603 970	1 643 781	1 720 615	1 782 174	1 822 858
	Ertrag	369 933	545 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	Nettoaufwand	805 954	855 980	1 123 970	1 163 781	1 240 615	1 302 174	1 342 858
123.2	Aufwand	559 850	369 540	418 840	418 840	418 840	418 840	418 840
	Ertrag	4 528 582	5 057 200	4 637 200	4 887 200	4 887 200	5 187 200	5 187 200
	Nettoaufwand	-3 968 731	-4 687 660	-4 218 360	-4 468 360	-4 468 360	-4 768 360	-4 768 360
123.3	Aufwand	2 937 177	2 729 400	2 762 050	2 768 903	2 891 621	2 898 203	2 904 852
	Ertrag	1 102 353	1 081 489	1 081 439	1 081 439	1 081 439	1 081 439	1 081 439
	Nettoaufwand	1 834 824	1 647 911	1 680 611	1 687 464	1 810 182	1 816 764	1 823 413
123.4	Aufwand	365 288	255 540	272 400	273 653	274 919	276 197	277 488
	Ertrag	365 288	255 540	272 400	227 140	227 140	227 140	227 140
	Nettoaufwand	0	0	0	46 513	47 779	49 057	50 348
Total	Aufwand	5 038 203	4 755 460	5 057 260	5 105 177	5 305 994	5 375 414	5 424 037
	Ertrag	6 366 156	6 939 229	6 471 039	6 675 779	6 675 779	6 975 779	6 975 779
	Nettoaufwand	-1 327 953	-2 183 769	-1 413 779	-1 570 602	-1 369 785	-1 600 365	-1 551 742
	Investitionen (netto)		3 700 000	800 000	2 690 000	2 600 000	5 000 000	5 000 000

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
124.1 Aufwand	472 862	514 018	523 730	531 068	546 939	531 844	535 284
Ertrag	143 368	173 632	164 632	164 632	164 632	164 632	164 632
Nettoaufwand	329 493	340 386	359 098	366 436	382 307	367 212	370 652
124.2 Aufwand	328 534	347 410	239 460	228 884	230 019	231 166	232 424
Ertrag	60 963	20 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100
Nettoaufwand	267 571	327 310	214 360	203 784	204 919	206 066	207 324
Total Aufwand	801 395	861 428	763 190	759 952	776 959	763 010	767 708
Ertrag	204 331	193 732	189 732	189 732	189 732	189 732	189 732
Nettoaufwand	597 064	667 696	573 458	570 220	587 227	573 278	577 976
Investitionen (netto)		250 000	-30 000	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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
125.1	Aufwand	1 071 275	1 213 700	1 142 250	1 151 581	1 166 224	1 180 580	1 190 148
	Ertrag	364 988	357 500	367 500	367 500	367 500	367 500	367 500
	Nettoaufwand	706 288	856 200	774 750	784 081	798 724	813 080	822 648
125.2	Aufwand	1 256 771	1 306 980	1 422 260	1 492 956	1 529 104	1 555 104	1 575 658
	Ertrag	68 574	47 100	57 100	57 100	57 100	57 100	57 100
	Nettoaufwand	1 188 197	1 259 880	1 365 160	1 435 856	1 472 004	1 498 004	1 518 558
125.3	Aufwand	510 927	503 280	515 970	520 363	524 800	529 281	533 807
	Ertrag	251 109	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	Nettoaufwand	259 817	278 280	290 970	295 363	299 800	304 281	308 807
Total	Aufwand	2 838 973	3 023 960	3 080 480	3 164 900	3 220 128	3 264 966	3 299 614
	Ertrag	684 671	629 600	649 600	649 600	649 600	649 600	649 600
	Nettoaufwand	2 154 302	2 394 360	2 430 880	2 515 300	2 570 528	2 615 366	2 650 014
	Investitionen (netto)		760 000	790 000	1 635 000	1 210 000	810 000	650 000

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
126.1 Aufwand	7 096 833	8 832 260	8 950 700	8 950 700	8 950 700	8 950 700	8 950 700
Ertrag	7 096 833	8 832 260	8 950 700	8 950 700	8 950 700	8 950 700	8 950 700
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.2 Aufwand	7 070 017	7 465 131	7 417 914	7 452 452	7 490 025	7 528 736	7 543 984
Ertrag	7 070 017	7 465 131	7 417 914	7 452 452	7 490 025	7 528 736	7 543 984
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.3 Aufwand	5 123 992	5 163 910	5 411 510	5 446 535	5 484 971	5 613 121	5 737 186
Ertrag	5 123 992	5 163 910	5 411 510	5 446 535	5 484 971	5 613 121	5 737 186
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.4 Aufwand	1 027 859	800 281	800 105	575 964	493 832	543 708	486 993
Ertrag	1 027 859	800 281	800 105	575 964	493 832	543 708	486 993
Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.5 Aufwand	860 930	964 780	886 680	895 070	903 544	912 103	920 747
Ertrag	1 302 048	1 424 780	1 346 680	1 355 070	1 363 544	1 372 103	1 380 747
Nettoaufwand	-441 118	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
Total Aufwand	21 179 632	23 226 362	23 466 909	23 320 721	23 323 072	23 548 367	23 639 609
Ertrag	21 620 750	23 686 362	23 926 909	23 780 721	23 783 072	24 008 367	24 099 610
Nettoaufwand	-441 118	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
Investitionen (netto)		9 917 000	8 095 000	6 490 000	6 780 000	8 230 000	5 580 000

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
127.1 Aufwand	371 191	426 258	398 220	372 528	377 911	383 754	378 555
Ertrag	914	1 040	-1 960	-1 960	-1 960	-1 960	-1 960
Nettoaufwand	370 277	425 218	400 180	374 488	379 871	385 714	380 515
127.2 Aufwand	446 942	436 588	433 530	395 741	404 567	413 480	422 483
Ertrag	185 692	252 060	252 060	252 060	252 060	252 060	252 060
Nettoaufwand	261 249	184 528	181 470	143 681	152 507	161 420	170 423
Total Aufwand	818 133	862 846	831 750	768 269	782 478	797 234	801 038
Ertrag	186 606	253 100	250 100	250 100	250 100	250 100	250 100
Nettoaufwand	631 526	609 746	581 650	518 169	532 378	547 134	550 938
Investitionen (netto)		50 000	0	-5 000	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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
128.1	Aufwand	3 213 778	3 371 590	3 561 250	3 662 249	3 801 616	3 926 453	3 853 461
	Ertrag	1 352 610	1 451 650	1 470 650	1 470 650	1 470 650	1 470 650	1 470 650
	Nettoaufwand	1 861 168	1 919 940	2 090 600	2 191 599	2 330 966	2 455 803	2 382 811
<hr/>								
Total	Aufwand	3 213 778	3 371 590	3 561 250	3 662 249	3 801 616	3 926 453	3 853 461
	Ertrag	1 352 610	1 451 650	1 470 650	1 470 650	1 470 650	1 470 650	1 470 650
	Nettoaufwand	1 861 168	1 919 940	2 090 600	2 191 599	2 330 966	2 455 803	2 382 811
	Investitionen (netto)		650 000	908 000	750 000	690 000	280 000	275 000

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

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

129 Produktunabhängige Finanzleistungen

		RG 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
129.1	Aufwand	1 075 987	1 270 000	1 240 000	1 220 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Steuern	Ertrag	121 971 472	118 104 000	116 988 000	123 408 000	124 598 000	125 918 000	127 228 000
	Nettoaufwand	-120 895 485	-116 834 000	-115 748 000	-122 188 000	-123 398 000	-124 718 000	-126 028 000
129.2	Aufwand	4 266 793	4 233 500	4 266 800	4 266 800	4 266 800	4 266 800	4 266 800
Abschreibungen	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	4 266 793	4 233 500	4 266 800	4 266 800	4 266 800	4 266 800	4 266 800
129.3	Aufwand	3 870 563	4 303 590	3 933 660	4 555 802	4 944 787	5 240 128	6 562 551
Zinsen	Ertrag	253 022	118 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
	Nettoaufwand	3 617 541	4 185 590	3 830 660	4 452 802	4 841 787	5 137 128	6 459 551
129.4	Aufwand	13 001 563	11 680 885	11 221 360	10 587 470	9 625 877	9 214 282	8 559 072
Produktunabhängige Beiträge	Ertrag	2 244 790	2 323 000	5 180 600	5 193 600	5 206 600	5 219 600	5 232 600
	Nettoaufwand	10 756 773	9 357 885	6 040 760	5 393 870	4 419 277	3 994 682	3 326 472
Total	Aufwand	22 214 906	21 487 975	20 661 820	20 630 072	20 037 464	19 921 210	20 588 423
	Ertrag	124 469 284	120 545 000	122 271 600	128 704 600	129 907 600	131 240 600	132 563 600
	Nettoaufwand	-102 254 377	-99 057 025	-101 609 780	-108 074 528	-109 870 136	-111 319 390	-111 975 177
	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

