



# **Integrierter Aufgaben- und Finanzplan**

## **Anhang zum IAFP 2022**



## Inhalt

<b>Anhang zu Kapitel 5 – Finanzkennzahlen</b>	<b>4</b>
Selbstfinanzierungsgrad	4
Selbstfinanzierungsanteil	4
Zinsbelastungsanteil	4
Kapitaldienstanteil	4
Investitionsanteil	5
Nettoverschuldungsquotient	5
Bruttoverschuldungsanteil	5
<b>Anhang zu Kapitel 6 – Entwicklung pro Produktgruppe</b>	<b>6</b>
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 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: 55,05%

*Kommentar:* Der Wert wird als vertretbar bis problematisch (50%–99,9%) taxiert. Infolge der 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 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: 6,19%

*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 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: 0,87%

*Kommentar:* Dank den tiefen Zinssätzen ist die Belastung nach wie vor tief und wird auch als tief (> 0%–1%) taxiert.

### **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: 5,54%

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

### **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: 10,93%

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

### **Nettoverschuldungsquotient**

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

Nettoverschuldungsquotient: 153,75%

*Kommentar:* Der Nettoverschuldungsquotient sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht jedoch liegt er immer noch deutlich über 100%, was auf eine sehr hohe Nettoverschuldung (> 150%) hinweist.

### **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: 162,29%

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

## Anhang zu Kapitel 6 – Entwicklung pro Produktgruppe

### 101 Behörden

		RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
101.1	Aufwand	299 988	312 530	313 700	316 053	317 629	319 215	320 812
	Ertrag	125	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	299 864	312 530	313 700	316 053	317 629	319 215	320 812
101.2	Aufwand	1 836 344	1 346 450	1 591 310	1 439 628	1 377 104	1 295 640	1 304 236
	Ertrag	804	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 835 540	1 346 450	1 591 310	1 439 628	1 377 104	1 295 640	1 304 236
101.3	Aufwand	30 102	31 670	48 670	48 928	49 188	49 449	49 711
	Ertrag	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Nettoaufwand	30 102	31 670	39 670	39 928	40 188	40 449	40 711
Total	Aufwand	2 166 434	1 690 650	1 953 680	1 804 609	1 743 921	1 664 304	1 674 759
	Ertrag	929	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Nettoaufwand	2 165 505	1 690 650	1 944 680	1 795 609	1 734 921	1 655 304	1 665 759
	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
102.1 Aufwand	1 408 978	1 426 400	1 435 970	1 453 043	1 460 158	1 467 315	1 474 514
Ertrag	255 194	429 925	427 425	427 425	427 425	427 425	427 425
Nettoaufwand	1 153 784	996 475	1 008 545	1 025 618	1 032 733	1 039 890	1 047 089
102.2 Aufwand	1 558 565	1 506 070	1 483 060	1 493 048	1 503 106	1 513 233	1 523 429
Ertrag	793 785	486 800	383 800	473 800	473 800	473 800	473 800
Nettoaufwand	764 781	1 019 270	1 099 260	1 019 248	1 029 306	1 039 433	1 049 629
102.3 Aufwand	498 445	494 690	484 430	487 705	491 002	494 322	497 665
Ertrag	17 389	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Nettoaufwand	481 056	479 690	471 430	474 705	478 002	481 322	484 665
102.4 Aufwand	3 877 330	3 844 360	5 355 808	5 341 183	5 365 874	5 429 442	3 665 328
Ertrag	136 504	363 545	552 545	552 545	552 545	552 545	552 545
Nettoaufwand	3 740 826	3 480 815	4 803 263	4 788 638	4 813 329	4 876 897	3 112 783
102.5 Aufwand	339 730	348 000	347 690	349 750	351 823	353 909	356 009
Ertrag	11 767	12 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nettoaufwand	327 963	336 000	339 690	341 750	343 823	345 909	348 009
102.6 Aufwand	0	259 500	262 600	264 438	266 288	268 152	270 029
Ertrag	0	326 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nettoaufwand	0	-66 500	12 600	14 438	16 288	18 152	20 029
Total Aufwand	7 683 049	7 619 520	9 106 958	9 124 729	9 171 963	9 258 221	7 516 946
Ertrag	1 214 638	1 307 270	1 384 770	1 474 770	1 474 770	1 474 770	1 474 770
Nettoaufwand	6 468 410	6 312 250	7 722 188	7 649 959	7 697 193	7 783 451	6 042 176
Investitionen (netto)		40 000	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
103.1	Aufwand	1 060 263	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 111 300	1 111 300	1 111 300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 060 263	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 111 300	1 111 300	1 111 300
103.2	Aufwand	661 774	684 410	668 980	670 233	676 495	677 765	679 044
	Ertrag	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	661 774	683 410	667 980	669 233	675 495	676 765	678 044
Total	Aufwand	1 722 037	1 744 710	1 729 280	1 730 533	1 787 795	1 789 065	1 790 344
	Ertrag	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	1 722 037	1 743 710	1 728 280	1 729 533	1 786 795	1 788 065	1 789 344
	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
104.1 Aufwand	1 054 223	1 081 910	1 081 180	1 091 460	1 101 777	1 117 130	1 122 520
Ertrag	97 064	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Nettoaufwand	957 159	974 910	974 180	984 460	994 777	1 010 130	1 015 520

Total Aufwand	1 054 223	1 081 910	1 081 180	1 091 460	1 101 777	1 117 130	1 122 520
Ertrag	97 064	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Nettoaufwand	957 159	974 910	974 180	984 460	994 777	1 010 130	1 015 520
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
105.1 Aufwand	1 425 522	1 659 961	1 659 415	1 710 332	1 757 409	1 802 649	1 850 351
Ertrag	235 228	210 000	197 500	238 000	187 000	220 000	127 000
Nettoaufwand	1 190 294	1 449 961	1 461 915	1 472 332	1 570 409	1 582 649	1 723 351
SF A / Einlage in SF	1 232 290	830 000	2 640 881	2 315 000	2 715 000	1 390 000	1 390 000
E / Planungsmehrwerte	1 232 290	830 000	2 640 881	2 315 000	2 715 000	1 390 000	1 390 000
E / Entnahme aus SF	104 205	490 000	97 800	220 000	220 000	220 000	220 000
Veränderung SF	1 128 085	340 000	2 543 081	2 095 000	2 495 000	1 170 000	1 170 000
Total Aufwand	2 657 812	2 489 961	4 300 296	4 025 332	4 472 409	3 192 649	3 240 351
Ertrag	1 571 723	1 530 000	2 936 181	2 773 000	3 122 000	1 830 000	1 737 000
Nettoaufwand	1 086 089	959 961	1 364 115	1 252 332	1 350 409	1 362 649	1 503 351
Investitionen (netto)	193 117	535 000	458 000	648 000	517 000	660 000	557 000

**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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planungsdefizit / -gewinn	1 128 085	340 000	2 543 081	2 095 000	2 495 000	1 170 000	1 170 000
Bestand 31.12.	3 717 913	4 057 913	6 600 994	8 695 994	11 190 994	12 360 994	13 530 994

**106 Bauaufsicht**

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
106.1 Aufwand	1 024 500	1 018 716	1 011 770	1 017 727	1 023 722	1 029 757	1 035 830
Ertrag	599 136	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600	772 600
Nettoaufwand	425 364	246 116	239 170	245 127	251 122	257 157	263 230
<b>Total Aufwand</b>	<b>1 024 500</b>	<b>1 018 716</b>	<b>1 011 770</b>	<b>1 017 727</b>	<b>1 023 722</b>	<b>1 029 757</b>	<b>1 035 830</b>
<b>Ertrag</b>	<b>599 136</b>	<b>772 600</b>					
<b>Nettoaufwand</b>	<b>425 364</b>	<b>246 116</b>	<b>239 170</b>	<b>245 127</b>	<b>251 122</b>	<b>257 157</b>	<b>263 230</b>
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
107.1	Aufwand	1 723 836	1 939 667	2 208 230	2 302 064	2 400 371	2 512 052	2 637 507
	Ertrag	458 121	345 300	344 300	344 300	344 300	344 300	344 300
	Nettoaufwand	1 265 714	1 594 367	1 863 930	1 957 764	2 056 071	2 167 752	2 293 207
107.2	Aufwand	7 104 387	7 452 355	7 785 320	7 916 995	8 157 059	8 286 541	8 370 525
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	7 104 387	7 452 355	7 785 320	7 916 995	8 157 059	8 286 541	8 370 525
107.3	Aufwand	548 667	702 350	541 740	560 611	577 791	665 592	673 523
	Ertrag	35 405	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Nettoaufwand	513 261	682 350	521 740	540 611	557 791	645 592	653 523
Total	Aufwand	9 376 890	10 094 372	10 535 290	10 779 670	11 135 221	11 464 185	11 681 555
	Ertrag	493 527	365 300	364 300	364 300	364 300	364 300	364 300
	Nettoaufwand	8 883 363	9 729 072	10 170 990	10 415 370	10 770 921	11 099 885	11 317 255
	Investitionen (netto)		6 215 000	7 676 000	7 050 000	9 820 000	9 680 000	12 075 000

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
108.1	Aufwand	3984880	4216217	3907950	3929648	3951482	3974253	3997062
	Ertrag	343881	311075	382555	382555	382555	382555	382555
	Nettoaufwand	3641000	3905142	3525395	3547093	3568927	3591698	3614507
108.2	Aufwand	777316	1046267	936730	940944	945181	949440	953823
	Ertrag	136482	153000	123000	123000	123000	123000	123000
	Nettoaufwand	640834	893267	813730	817944	822181	826440	830823
Total	Aufwand	4762197	5262484	4844680	4870592	4896663	4923694	4950885
	Ertrag	480363	464075	505555	505555	505555	505555	505555
	Nettoaufwand	4281834	4798409	4339125	4365037	4391108	4418139	4445330
	Investitionen (netto)		0	0	0	0	100000	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
109.1 Aufwand	1 690 169	1 756 317	1 909 230	1 874 393	1 904 992	1 913 980	1 928 304
Ertrag	515 105	498 500	641 500	516 500	516 500	516 500	516 500
Nettoaufwand	1 175 064	1 257 817	1 267 730	1 357 893	1 388 492	1 397 480	1 411 804

Total Aufwand	1 690 169	1 756 317	1 909 230	1 874 393	1 904 992	1 913 980	1 928 304
Ertrag	515 105	498 500	641 500	516 500	516 500	516 500	516 500
Nettoaufwand	1 175 064	1 257 817	1 267 730	1 357 893	1 388 492	1 397 480	1 411 804
Investitionen (netto)		440 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000

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

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

**110 Individuelle Sozialhilfe**

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
110.10 Aufwand	32 713 813	36 420 360	39 348 330	38 000 321	38 032 535	38 064 972	38 097 635
Ertrag	10 812 980	11 681 000	11 241 000	11 081 000	11 081 000	11 081 000	11 081 000
Nettoaufwand	21 900 833	24 739 360	28 107 330	26 919 321	26 951 535	26 983 972	27 016 635
110.20 Aufwand	1 326 095	1 372 515	1 376 715	1 423 552	1 470 402	1 517 264	1 564 139
Ertrag	706 615	582 300	627 980	652 980	677 980	702 980	727 980
Nettoaufwand	619 480	790 215	748 735	770 572	792 422	814 284	836 159
110.30 Aufwand	599 495	602 508	548 648	552 235	555 847	559 484	563 146
Ertrag	327 954	332 300	326 400	326 400	326 400	326 400	326 400
Nettoaufwand	271 541	270 208	222 248	225 835	229 447	233 084	236 746
Total Aufwand	34 639 403	38 395 383	41 273 693	39 976 108	40 058 783	40 141 720	40 224 920
Ertrag	11 847 549	12 595 600	12 195 380	12 060 380	12 085 380	12 110 380	12 135 380
Nettoaufwand	22 791 854	25 799 783	29 078 313	27 915 728	27 973 403	28 031 340	28 089 540
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111.1	Aufwand	871 372	885 620	860 490	866 436	872 423	878 452	884 524
	Ertrag	59 481	65 000	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500
	Nettoaufwand	811 891	820 620	800 990	806 936	812 923	818 952	825 024
111.2	Aufwand	2 255 411	2 319 215	2 250 275	2 265 666	2 281 164	2 296 769	2 312 483
	Ertrag	2 686 009	29 000	27 350	27 350	27 350	27 350	27 350
	Nettoaufwand	-430 598	2 290 215	2 222 925	2 238 316	2 253 814	2 269 419	2 285 133
Total	Aufwand	3 126 783	3 204 835	3 110 765	3 132 102	3 153 587	3 175 222	3 197 007
	Ertrag	2 745 489	94 000	86 850	86 850	86 850	86 850	86 850
	Nettoaufwand	381 293	3 110 835	3 023 915	3 045 252	3 066 737	3 088 372	3 110 157
	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
112.1	Aufwand	623 914	670 285	609 125	613 340	617 584	621 858	626 161
	Ertrag	154 868	143 000	140 000	135 000	130 000	130 000	130 000
	Nettoaufwand	469 046	527 285	469 125	478 340	487 584	491 858	496 161
112.2	Aufwand	30923 945	35470 900	35721 190	35803 936	35328 182	35622 230	35622 379
	Ertrag	24602 788	27889 900	31 167 000	29850 000	29986 000	30200 000	30040 000
	Nettoaufwand	6321 158	7581 000	4554 190	5953 936	5342 182	5422 230	5582 379
Total	Aufwand	31 547 859	36 141 185	36 330 315	36 417 275	35 945 766	36 244 088	36 248 540
	Ertrag	24 757 656	28 032 900	31 307 000	29 985 000	30 116 000	30 330 000	30 170 000
	Nettoaufwand	6 790 204	8 108 285	5 023 315	6 432 275	5 829 766	5 914 088	6 078 540
	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
113.10	Aufwand	144 020	171 170	145 140	145 855	146 574	147 298	148 027
	Ertrag	0	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nettoaufwand	144 020	165 170	144 140	144 855	145 574	146 298	147 027
113.20	Aufwand	7 902 658	8 320 601	8 041 601	8 112 383	8 175 823	8 239 867	8 304 521
	Ertrag	5 298 202	5 872 425	5 676 800	5 732 090	5 789 853	5 843 093	5 891 816
	Nettoaufwand	2 604 456	2 448 176	2 364 801	2 380 293	2 385 970	2 396 774	2 412 705
113.30	Aufwand	228 046	252 163	196 213	197 281	198 357	199 440	200 531
	Ertrag	0	7 000	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	228 046	245 163	196 213	197 281	198 357	199 440	200 531
Total	Aufwand	8 274 724	8 743 934	8 382 954	8 455 519	8 520 754	8 586 605	8 653 079
	Ertrag	5 298 202	5 885 425	5 677 800	5 733 090	5 790 853	5 844 093	5 892 816
	Nettoaufwand	2 976 523	2 858 509	2 705 154	2 722 429	2 729 901	2 742 512	2 760 262
	Investitionen (netto)		0	0	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114.2 Aufwand	261 576	275 853	269 153	270 530	271 915	273 308	274 710
Ertrag	71 774	74 000	74 100	-615 900	-965 900	314 100	414 100
Nettoaufwand	189 802	201 853	195 053	886 430	1 237 815	-40 792	-139 390
<b>Total Aufwand</b>	261 576	275 853	269 153	270 530	271 915	273 308	274 710
<b>Ertrag</b>	71 774	74 000	74 100	-615 900	-965 900	314 100	414 100
<b>Nettoaufwand</b>	189 802	201 853	195 053	886 430	1 237 815	-40 792	-139 390
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
115.1	Aufwand	23543175	23665650	25921882	26122351	26330741	26540969	26753355
	Ertrag	2253134	3167520	2994635	3163482	3175535	3187697	3199967
	Nettoaufwand	21290041	20498130	22927247	22958869	23155206	23353272	23553388
115.2	Aufwand	9029432	8904082	8527462	8590091	8653217	8726731	8780705
	Ertrag	7933590	8437495	8030745	7894431	7924308	7954381	7984645
	Nettoaufwand	1095842	466587	496717	695660	728909	772350	796060
115.3	Aufwand	925068	919635	955620	961097	966609	972158	977744
	Ertrag	82760	74000	74000	74000	74000	74000	74000
	Nettoaufwand	842308	845635	881620	887097	892609	898158	903744
115.4	Aufwand	608639	707718	717668	722453	727275	732135	737033
	Ertrag	258300	363500	400000	400000	400000	400000	400000
	Nettoaufwand	350339	344218	317668	322453	327275	332135	337033
115.5	Aufwand	8349366	8547471	8918813	9867074	10450335	11102630	11270566
	Ertrag	320959	311500	283500	283500	283500	283500	283500
	Nettoaufwand	8028407	8235971	8635313	9583574	10166835	10819130	10987066
115.6	Aufwand	603596	675780	687910	692607	697337	702099	706895
	Ertrag	11208	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	592388	675780	687910	692607	697337	702099	706895
Total	Aufwand	43059276	43420336	45729355	46955673	47825514	48776722	49226298
	Ertrag	10859950	12354015	11782880	11815413	11857343	11899578	11942112
	Nettoaufwand	32199326	31066321	33946475	35140260	35968171	36877144	37284186
	Investitionen (netto)		18180000	12180000	22600000	25200000	25550000	23500000

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
116.1 Aufwand	145 258	129 950	131 580	132 454	133 334	134 220	135 112
Ertrag	141 266	150 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
Nettoaufwand	3 992	-20 550	-3 920	-3 046	-2 166	-1 280	-388
116.2 Aufwand	1 081 175	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	1 081 175	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350	1 081 350
116.3 Aufwand	2 123 442	2 047 000	1 960 000	1 978 000	1 996 180	2 014 542	2 033 087
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	2 123 442	2 047 000	1 960 000	1 978 000	1 996 180	2 014 542	2 033 087
116.4 Aufwand	93 453	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	93 453	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200	93 200
Total Aufwand	3 443 327	3 351 500	3 266 130	3 285 004	3 304 064	3 323 312	3 342 749
Ertrag	141 266	150 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
Nettoaufwand	3 302 061	3 201 000	3 130 630	3 149 504	3 168 564	3 187 812	3 207 249
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
117.1	Aufwand	3 678 330	3 769 687	3 901 905	4 308 903	4 559 476	4 839 638	4 912 224
	Ertrag	409 653	633 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500
	Nettoaufwand	3 268 676	3 136 187	3 280 405	3 687 403	3 937 976	4 218 138	4 290 724
117.2	Aufwand	281 185	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	281 185	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
Total	Aufwand	3 959 515	4 067 687	4 199 905	4 606 903	4 857 476	5 137 638	5 210 224
	Ertrag	409 653	633 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500
	Nettoaufwand	3 549 861	3 434 187	3 578 405	3 985 403	4 235 976	4 516 138	4 588 724
	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
118.1 Aufwand	851 558	903 850	865 355	870 222	875 121	880 050	885 011
Ertrag	498 611	546 550	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000
Nettoaufwand	352 947	357 300	351 355	356 222	361 121	366 050	371 011
118.2 Aufwand	220 345	433 305	372 912	374 570	316 591	377 942	336 630
Ertrag	3 169	2 450	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nettoaufwand	217 176	430 855	370 912	372 570	314 591	375 942	334 630
118.3 Aufwand	149 621	150 380	146 980	147 476	147 975	148 477	148 983
Ertrag	147 425	155 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoaufwand	2 196	-4 620	-3 020	-2 524	-2 025	-1 523	-1 017
Total Aufwand	1 221 523	1 487 535	1 385 247	1 392 268	1 339 687	1 406 469	1 370 623
Ertrag	649 205	704 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000
Nettoaufwand	572 318	783 535	719 247	726 268	673 687	740 469	704 623
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
119.1	Aufwand	1 562 330	1 502 070	1 485 730	1 491 263	1 496 734	1 502 440	1 507 984
	Ertrag	2 520 917	3 283 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000
	Nettoaufwand	-958 586	-1 780 930	-1 727 270	-1 721 737	-1 716 266	-1 710 560	-1 705 016
119.2	Aufwand	15 807	131 020	126 180	126 848	127 521	128 199	128 881
	Ertrag	14 810	33 400	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200
	Nettoaufwand	997	97 620	84 980	85 648	86 321	86 999	87 681
Total	Aufwand	1 578 137	1 633 090	1 611 910	1 618 112	1 624 255	1 630 639	1 636 865
	Ertrag	2 535 727	3 316 400	3 254 200	3 254 200	3 254 200	3 254 200	3 254 200
	Nettoaufwand	-957 590	-1 683 310	-1 642 290	-1 636 088	-1 629 945	-1 623 561	-1 617 335
	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120.1 Aufwand	1 379 105	1 228 645	1 120 127	1 128 346	1 136 702	1 142 694	1 148 722
Ertrag	407 004	542 300	526 500	526 500	526 500	526 500	526 500
Nettoaufwand	972 101	686 345	593 627	601 846	610 202	616 194	622 222
120.2 Aufwand	257 001	197 841	182 237	182 806	183 377	183 950	184 525
Ertrag	90 667	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
Nettoaufwand	166 334	114 341	98 737	99 306	99 877	100 450	101 025
Total Aufwand	1 636 106	1 426 486	1 302 363	1 311 152	1 320 079	1 326 644	1 333 247
Ertrag	497 671	625 800	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
Nettoaufwand	1 138 435	800 686	692 363	701 152	710 079	716 644	723 247
Investitionen (netto)		100 000	0	180 000	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
121.1	Aufwand	738 436	768 400	742 330	747 013	761 411	776 524	779 152
	Ertrag	330 500	406 900	278 000	278 000	278 000	278 000	278 000
	Nettoaufwand	407 936	361 500	464 330	469 013	483 411	498 524	501 152
121.2	Aufwand	1 894 469	2 017 454	1 972 551	2 030 678	2 027 244	2 053 749	2 068 595
	Ertrag	1 894 469	2 017 454	1 972 551	2 030 678	2 027 244	2 053 749	2 068 595
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Total	Aufwand	2 632 905	2 785 854	2 714 881	2 777 691	2 788 655	2 830 274	2 847 748
	Ertrag	2 224 969	2 424 354	2 250 551	2 308 678	2 305 244	2 331 749	2 346 595
	Nettoaufwand	407 936	361 500	464 330	469 013	483 411	498 524	501 152
	Investitionen (netto)		460 000	810 000	550 000	900 000	0	200 000

**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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planungsdefizit/-gewinn		151 674	107 271	-165 398	-161 964	-188 469	-203 315
Bestand 31.12.	2 927 878	3 079 552	3 186 823	3 021 425	2 859 461	2 670 992	2 467 677

**122 Öffentliche Bauten**

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
122.1 Aufwand	1 176 678	1 237 590	1 054 152	1 061 222	1 068 340	1 075 508	1 086 976
Ertrag	752 000	576 000	701 000	701 000	701 000	701 000	701 000
Nettoaufwand	424 678	661 590	353 152	360 222	367 340	374 508	385 976
122.2 Aufwand	11 860	12 461	10 608	10 679	10 751	10 823	10 939
Ertrag	8 390	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nettoaufwand	3 470	7 461	7 608	7 679	7 751	7 823	7 939
Total Aufwand	1 188 538	1 250 051	1 064 760	1 071 901	1 079 091	1 086 331	1 097 915
Ertrag	760 390	581 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000
Nettoaufwand	428 148	669 051	360 760	367 901	375 091	382 331	393 915
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
123.1	Aufwand	1 148 672	1 603 970	1 367 050	1 414 157	1 461 926	1 485 756	1 507 049
	Ertrag	477 483	480 000	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000
	Nettoaufwand	671 189	1 123 970	824 050	871 157	918 926	942 756	964 049
123.2	Aufwand	710 544	418 840	1 013 187	1 013 287	1 013 287	1 013 287	1 013 287
	Ertrag	4 907 460	4 637 200	5 406 511	5 406 511	5 406 511	5 406 511	5 406 511
	Nettoaufwand	-4 196 916	-4 218 360	-4 393 324	-4 393 224	-4 393 224	-4 393 224	-4 393 224
123.3	Aufwand	3 222 711	2 762 050	2 625 355	2 512 485	2 524 335	2 534 826	2 543 159
	Ertrag	1 120 070	1 081 439	1 006 732	1 006 732	1 006 732	1 006 732	1 006 732
	Nettoaufwand	2 102 642	1 680 611	1 618 623	1 505 753	1 517 603	1 528 094	1 536 427
123.4	Aufwand	265 275	272 400	266 810	268 104	269 405	270 714	272 030
	Ertrag	193 627	272 400	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000
	Nettoaufwand	71 649	0	49 810	51 104	52 405	53 714	55 030
Total	Aufwand	5 347 202	5 057 260	5 272 402	5 208 033	5 268 953	5 304 583	5 335 525
	Ertrag	6 698 639	6 471 039	7 173 243	7 173 243	7 173 243	7 173 243	7 173 243
	Nettoaufwand	-1 351 437	-1 413 779	-1 900 841	-1 965 210	-1 904 290	-1 868 660	-1 837 718
	Investitionen (netto)		800 000	2 940 000	2 400 000	950 000	500 000	500 000

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

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

**124 Umweltschutz, Energie**

		RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
124.1	Aufwand	480 130	523 730	474 450	1 029 555	1 044 675	779 809	454 958
	Ertrag	176 462	164 632	140 000	140 000	609 040	518 000	262 000
	Nettoaufwand	303 668	359 098	334 450	889 555	435 635	261 809	192 958
124.2	Aufwand	306 740	239 460	265 320	266 112	267 412	268 819	270 033
	Ertrag	11 702	25 100	65 100	65 100	65 100	65 100	65 100
	Nettoaufwand	295 038	214 360	200 220	201 012	202 312	203 719	204 933
Total	Aufwand	786 870	763 190	739 770	1 295 668	1 312 087	1 048 628	724 991
	Ertrag	188 164	189 732	205 100	205 100	674 140	583 100	327 100
	Nettoaufwand	598 706	573 458	534 670	1 090 568	637 947	465 528	397 891
	Investitionen (netto)		-30 000	-10 000	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
125.1	Aufwand	1 009 356	1 142 250	1 129 770	1 124 425	1 130 841	1 136 970	1 142 115
	Ertrag	343 941	367 500	365 900	365 900	365 900	365 900	365 900
	Nettoaufwand	665 415	774 750	763 870	758 525	764 941	771 070	776 215
125.2	Aufwand	1 176 351	1 422 260	1 375 750	1 423 905	1 442 886	1 414 198	1 395 348
	Ertrag	54 730	57 100	46 100	46 100	46 100	46 100	46 100
	Nettoaufwand	1 121 620	1 365 160	1 329 650	1 377 805	1 396 786	1 368 098	1 349 248
125.3	Aufwand	526 100	515 970	492 530	495 648	498 786	501 945	505 126
	Ertrag	222 607	225 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000
	Nettoaufwand	303 493	290 970	257 530	260 648	263 786	266 945	270 126
Total	Aufwand	2 711 807	3 080 480	2 998 050	3 043 978	3 072 513	3 053 114	3 042 589
	Ertrag	621 278	649 600	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000
	Nettoaufwand	2 090 529	2 430 880	2 351 050	2 396 978	2 425 513	2 406 114	2 395 589
	Investitionen (netto)		790 000	750 000	1 300 000	1 000 000	800 000	200 000

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
126.1	Aufwand	8 215 095	8 950 700	9 304 476	9 344 565	9 459 459	9 438 757	9 478 270
	Ertrag	8 215 095	8 950 700	9 304 476	9 344 565	9 459 459	9 438 757	9 478 270
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.2	Aufwand	8 412 897	7 417 914	7 682 600	7 752 275	7 777 152	7 798 431	7 834 412
	Ertrag	8 412 897	7 417 914	7 682 600	7 752 275	7 777 152	7 798 431	7 820 312
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	14 100
126.3	Aufwand	5 215 863	5 409 910	5 553 945	5 481 285	5 539 683	5 598 872	5 626 873
	Ertrag	5 215 863	5 411 510	5 553 945	5 481 285	5 539 683	5 598 872	5 626 873
	Nettoaufwand	0	- 1 600	0	0	0	0	0
126.4	Aufwand	1 996 712	800 105	590 425	504 332	550 379	486 248	509 332
	Ertrag	1 996 712	800 105	590 425	504 332	550 379	486 248	509 332
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.5	Aufwand	848 517	886 680	528 450	534 277	540 144	546 052	552 001
	Ertrag	1 304 215	1 346 680	1 303 450	1 308 450	1 308 450	1 308 450	1 308 450
	Nettoaufwand	- 455 698	- 460 000	- 775 000	- 774 173	- 768 306	- 762 398	- 756 449
Total	Aufwand	24 689 084	23 465 309	23 659 896	23 616 734	23 866 817	23 868 360	24 000 888
	Ertrag	25 144 782	23 926 909	24 434 896	24 390 907	24 635 123	24 630 758	24 743 236
	Nettoaufwand	- 455 698	- 461 600	- 775 000	- 774 173	- 768 306	- 762 398	- 742 349
	Investitionen (netto)		8 095 000	5 430 000	7 520 000	7 735 000	6 530 000	6 535 000

**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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
127.1 Aufwand	376 160	398 220	355 014	357 043	359 085	361 141	363 209
Ertrag	734	-1 960	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nettoaufwand	375 426	400 180	356 014	358 043	360 085	362 141	364 209
127.2 Aufwand	408 189	433 530	426 846	429 573	432 318	435 082	437 865
Ertrag	191 685	252 060	253 500	253 500	253 500	253 500	253 500
Nettoaufwand	216 505	181 470	173 346	176 073	178 818	181 582	184 365
Total Aufwand	784 350	831 750	781 860	786 616	791 404	796 223	801 074
Ertrag	192 419	250 100	252 500	252 500	252 500	252 500	252 500
Nettoaufwand	591 931	581 650	529 360	534 116	538 904	543 723	548 574
Investitionen (netto)		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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
128.1	Aufwand	3 685 326	3 561 250	4 292 210	4 388 462	4 475 113	4 492 866	4 361 120
	Ertrag	1 501 081	1 469 050	1 226 450	1 226 450	1 226 450	1 226 450	1 226 450
	Nettoaufwand	2 184 245	2 092 200	3 065 760	3 162 012	3 248 663	3 266 416	3 134 670
<hr/>								
Total	Aufwand	3 685 326	3 561 250	4 292 210	4 388 462	4 475 113	4 492 866	4 361 120
	Ertrag	1 501 081	1 469 050	1 226 450	1 226 450	1 226 450	1 226 450	1 226 450
	Nettoaufwand	2 184 245	2 092 200	3 065 760	3 162 012	3 248 663	3 266 416	3 134 670
	Investitionen (netto)		908 000	740 000	645 000	395 000	480 000	310 000

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

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

**129 Produktunabhängige Finanzleistungen**

		RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
129.1	Aufwand	1 159 527	1 240 000	1 220 000	1 203 360	1 206 730	1 210 110	1 213 501
Steuern	Ertrag	122 845 785	116 988 000	126 628 000	128 140 000	130 524 000	132 919 000	134 070 000
	Nettoaufwand	-121 686 258	-115 748 000	-125 408 000	-126 936 640	-129 317 270	-131 708 890	-132 856 499
129.2	Aufwand	4 275 287	4 266 800	4 275 300	4 275 300	4 275 300	4 275 300	4 275 300
Abschreibungen	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	4 275 287	4 266 800	4 275 300	4 275 300	4 275 300	4 275 300	4 275 300
129.3	Aufwand	3 981 321	3 933 660	3 955 925	3 529 872	3 487 574	3 315 058	3 395 611
Zinsen	Ertrag	99 722	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
	Nettoaufwand	3 881 600	3 830 660	3 852 925	3 426 872	3 384 574	3 212 058	3 292 611
129.4	Aufwand	12 526 117	11 221 360	10 582 470	8 426 665	8 312 732	8 860 527	10 110 527
Produktunabhängige Beiträge	Ertrag	2 311 523	5 180 600	7 674 300	6 707 600	6 500 600	6 373 600	4 297 000
	Nettoaufwand	10 214 594	6 040 760	2 908 170	1 719 065	1 812 132	2 486 927	5 813 527
Total	Aufwand	21 942 252	20 661 820	20 033 695	17 435 197	17 282 336	17 660 995	18 994 939
	Ertrag	125 257 030	122 271 600	134 405 300	134 950 600	137 127 600	139 395 600	138 470 000
	Nettoaufwand	-103 314 777	-101 609 780	-114 371 605	-117 515 403	-119 845 264	-121 734 605	-119 475 061
	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

