



Integrierter Aufgaben- und Finanzplan

Anhang zum IAFP 2023

Inhalt

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

Anhang zu Kapitel 4 – Finanzkennzahlen

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

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt 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: 46,59%

Kommentar: Der Wert wird als ungenügend (< 50%) 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: 5,48%

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: 0,93%

Kommentar: Dank den tiefen Zinssätzen ist die Belastung nach wie vor tief und wird als 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: 6,16%

Kommentar: Der Kapitaldienstanteil weist auf eine tragbare Belastung (5–15%) hin. In den Planjahren 2024–2030 steigt dieser jedoch immer weiter an bis im Jahr 2030 auf 10,69%, was auf die Annahme von steigenden Zinssätzen 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: 11,28%

Kommentar: Bei einem Wert von 10–20% wird eine mittlere 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: 154,2%

Kommentar: Der Nettoverschuldungsquotient steigt gegenüber dem Vorjahr und liegt nach wie vor 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: 172,01%

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

Anhang zu Kapitel 5 – Entwicklung pro Produktgruppe

101 Behörden

		RG 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
101.1	Aufwand	295 980	269 600	391 960	393 655	390 363	392 257	394 164
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	295 980	269 600	391 960	393 655	390 363	392 257	394 164
101.2	Aufwand	2 209 736	1 441 310	1 689 900	1 573 677	1 512 182	1 771 418	1 780 720
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	2 209 736	1 441 310	1 689 900	1 573 677	1 512 182	1 771 418	1 780 720
101.3	Aufwand	28 848	48 670	28 570	28 766	28 963	29 162	29 362
	Ertrag	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Nettoaufwand	28 848	39 670	19 570	19 766	19 963	20 162	20 362
Total	Aufwand	2 534 564	1 759 580	2 110 430	1 996 098	1 931 508	2 192 837	2 204 247
	Ertrag	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Nettoaufwand	2 534 564	1 750 580	2 101 430	1 987 098	1 922 508	2 183 837	2 195 247
	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
102.1 Aufwand	1 319 166	1 435 970	1 265 380	1 275 936	1 301 530	1 287 164	1 292 837
Ertrag	184 757	427 425	264 925	264 925	264 925	264 925	264 925
Nettoaufwand	1 134 409	1 008 545	1 000 455	1 011 011	1 036 605	1 022 239	1 027 912
102.2 Aufwand	9 918 086	1 483 060	1 626 280	1 636 929	1 647 652	1 658 450	1 667 324
Ertrag	825 639	383 800	345 280	345 280	345 280	345 280	345 280
Nettoaufwand	9 092 447	1 099 260	1 281 000	1 291 649	1 302 372	1 313 170	1 322 044
102.3 Aufwand	471 932	484 430	497 650	500 981	504 335	507 713	511 114
Ertrag	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Nettoaufwand	458 932	471 430	484 650	487 981	491 335	494 713	498 114
102.4 Aufwand	3 977 641	5 355 808	5 919 865	6 061 247	6 101 445	4 402 417	4 391 904
Ertrag	164 310	552 545	550 345	550 345	550 345	550 345	550 345
Nettoaufwand	3 813 331	4 803 263	5 369 520	5 510 902	5 551 100	3 852 072	3 841 559
102.5 Aufwand	353 103	347 690	356 500	358 293	360 099	361 918	363 749
Ertrag	17 740	8 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Nettoaufwand	335 363	339 690	342 500	344 293	346 099	347 918	349 749
102.6 Aufwand	352 656	262 600	275 500	277 286	279 085	280 897	282 721
Ertrag	224 477	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoaufwand	128 178	12 600	125 500	127 286	129 085	130 897	132 721
Total Aufwand	16 392 583	9 369 558	9 941 175	10 110 673	10 194 147	8 498 559	8 509 649
Ertrag	1 429 923	1 634 770	1 337 550	1 337 550	1 337 550	1 337 550	1 337 550
Nettoaufwand	14 962 660	7 734 788	8 603 625	8 773 123	8 856 597	7 161 009	7 172 099
Investitionen (netto)	-32 000	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
103.1	Aufwand	1 060 263	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	1 060 263	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300
103.2	Aufwand	638 540	668 980	655 600	656 772	657 951	659 139	660 335
	Ertrag	22 768	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nettoaufwand	615 772	667 980	652 600	653 772	654 951	656 139	657 335
Total	Aufwand	1 698 803	1 729 280	1 715 900	1 717 072	1 718 251	1 719 439	1 720 635
	Ertrag	22 768	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nettoaufwand	1 676 035	1 728 280	1 712 900	1 714 072	1 715 251	1 716 439	1 717 635
	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
104.1 Aufwand	1 199 439	1 081 180	1 192 010	1 196 806	1 201 636	1 206 499	1 211 397
Ertrag	96 762	107 000	107 900	107 900	107 900	107 900	107 900
Nettoaufwand	1 102 677	974 180	1 084 110	1 088 906	1 093 736	1 098 599	1 103 497

Total Aufwand	1 199 439	1 081 180	1 192 010	1 196 806	1 201 636	1 206 499	1 211 397
Ertrag	96 762	107 000	107 900	107 900	107 900	107 900	107 900
Nettoaufwand	1 102 677	974 180	1 084 110	1 088 906	1 093 736	1 098 599	1 103 497
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
105.1 Aufwand	1 597 879	1 659 415	1 623 835	1 712 011	1 782 737	1 855 511	1 913 058
Ertrag	141 005	197 500	-73 058	-57 050	-96 050	-195 435	-294 075
Nettoaufwand	1 456 875	1 461 915	1 696 893	1 769 061	1 878 787	2 050 946	2 207 133

SF A / Einlage in SF	710 411	2 640 881	715 200	1 487 890	2 007 200	2 434 690	1 660 680
E / Planungsmehrwerte	710 411	2 640 881	715 200	1 487 890	2 007 200	2 434 690	1 660 680
E / Total Entnahme aus SF	168 169	97 800	497 958	580 550	681 250	829 525	841 775
E / Entnahme aus SF (DST 2100 Raumplanung)	68 800	77 800	244 000	269 100	319 100	433 100	433 100
E / Entnahme aus SF (DST 2420 Individualverkehr)	0	0	0	11 350	11 350	23 625	29 875
E / Entnahme aus SF (DST 2440 Langsamverkehr)	34 432	20 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
E / Entnahme aus SF (DST 2620 Strassenunterhalt)	0	0	31 900	32 100	32 100	32 100	32 100
E / Entnahme aus SF (DST 3750 Anlagen und Sport)	0	0	10 000	114 000	130 500	142 500	146 500
E / Entnahme aus SF (DST 5120 Gewässerunterhalt / Wasserbau)	0	0	45 000	0	32 200	32 200	32 200
E / Entnahme aus SF (DST 5130 Landschaft und Grünanlagen)	34 937	0	36 058	20 000	22 000	32 000	34 000
E / Entnahme aus SF (DST 5150 Fachstelle Energie)	30 000	0	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Veränderung SF	542 242	2 543 081	217 242	907 340	1 325 950	1 605 165	818 905

Total Aufwand	2 308 290	4 300 296	2 339 035	3 199 901	3 789 937	4 290 201	3 573 738
Ertrag	1 019 585	2 936 181	1 140 100	2 011 390	2 592 400	3 068 780	2 208 380
Nettoaufwand	1 288 706	1 364 115	1 198 935	1 188 511	1 197 537	1 221 421	1 365 358
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planungsdefizit / -gewinn	542 242	2 543 081	217 242	907 340	1 325 950	1 605 165	818 905
Bestand 31.12.	4 260 154	6 803 235	7 020 477	7 927 817	9 253 767	10 858 932	11 677 837

106 Bauaufsicht

	RG 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
106.1 Aufwand	1 107 101	1 011 770	1 050 450	1 060 385	1 070 517	1 080 850	1 091 397
Ertrag	620 348	772 600	775 640	775 640	775 640	775 640	775 640
Nettoaufwand	486 753	239 170	274 810	284 745	294 877	305 210	315 757
Total Aufwand	1 107 101	1 011 770	1 050 450	1 060 385	1 070 517	1 080 850	1 091 397
Ertrag	620 348	772 600	775 640				
Nettoaufwand	486 753	239 170	274 810	284 745	294 877	305 210	315 757
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
107.1	Aufwand	2 003 739	2 208 230	2 213 970	2 282 695	2 366 786	2 496 444	2 642 670
	Ertrag	475 926	344 300	479 300	400 650	400 650	412 925	419 175
	Nettoaufwand	1 527 813	1 863 930	1 734 670	1 882 045	1 966 136	2 083 519	2 223 495
107.2	Aufwand	6 893 632	7 785 320	7 766 830	8 013 971	8 112 576	8 477 207	8 422 532
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	6 893 632	7 785 320	7 766 830	8 013 971	8 112 576	8 477 207	8 422 532
107.3	Aufwand	438 466	491 740	544 170	562 587	560 012	553 545	563 186
	Ertrag	34 432	20 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
	Nettoaufwand	404 033	471 740	416 170	434 587	432 012	425 545	435 186
Total	Aufwand	9 335 837	10 485 290	10 524 970	10 859 253	11 039 375	11 527 196	11 628 388
	Ertrag	510 359	364 300	607 300	528 650	528 650	540 925	547 175
	Nettoaufwand	8 825 478	10 120 990	9 917 670	10 330 603	10 510 725	10 986 271	11 081 213
	Investitionen (netto)		7 676 000	5 215 000	7 300 000	11 260 000	8 836 000	10 450 000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
108.1	Aufwand	4 428 343	3 807 950	4 090 010	4 156 417	4 184 589	4 207 745	4 231 018
	Ertrag	340 623	382 555	345 675	345 875	345 875	345 875	345 875
	Nettoaufwand	4 087 720	3 425 395	3 744 335	3 810 542	3 838 714	3 861 870	3 885 143
108.2	Aufwand	955 761	936 730	946 620	954 685	958 508	961 650	965 110
	Ertrag	172 991	123 000	165 600	165 600	165 600	165 600	165 600
	Nettoaufwand	782 770	813 730	781 020	789 085	792 908	796 050	799 510
Total	Aufwand	5 384 103	4 744 680	5 036 630	5 111 102	5 143 097	5 169 395	5 196 128
	Ertrag	513 614	505 555	511 275	511 475	511 475	511 475	511 475
	Nettoaufwand	4 870 489	4 239 125	4 525 355	4 599 627	4 631 622	4 657 920	4 684 653
	Investitionen (netto)		0	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
109.1	Aufwand	1 758 095	1 809 230	1 711 275	1 773 584	1 806 120	1 829 682	1 846 881
	Ertrag	629 591	641 500	684 400	684 400	684 400	684 400	684 400
	Nettoaufwand	1 128 504	1 167 730	1 026 875	1 089 184	1 121 720	1 145 282	1 162 481
<hr/>								
Total	Aufwand	1 758 095	1 809 230	1 711 275	1 773 584	1 806 120	1 829 682	1 846 881
	Ertrag	629 591	641 500	684 400	684 400	684 400	684 400	684 400
	Nettoaufwand	1 128 504	1 167 730	1 026 875	1 089 184	1 121 720	1 145 282	1 162 481
	Investitionen (netto)		350 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000

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

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

110 Individuelle Sozialhilfe

	RG 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110.10 Aufwand	32 874 143	39 348 330	35 852 820	38 660 509	38 688 391	38 716 469	38 744 744
Ertrag	11 454 068	11 241 000	11 134 500	11 215 500	11 215 500	11 215 500	11 215 500
Nettoaufwand	21 420 075	28 107 330	24 718 320	27 445 009	27 472 891	27 500 969	27 529 244
110.20 Aufwand	1 303 256	1 376 715	1 299 565	1 321 159	1 342 766	1 364 382	1 386 011
Ertrag	608 052	627 980	598 680	608 680	618 680	628 680	638 680
Nettoaufwand	695 204	748 735	700 885	712 479	724 086	735 702	747 331
110.30 Aufwand	557 130	548 648	525 598	529 038	532 500	535 983	539 495
Ertrag	299 627	326 400	306 100	306 100	306 100	306 100	306 100
Nettoaufwand	257 503	222 248	219 498	222 938	226 400	229 883	233 395
Total Aufwand	34 734 529	41 273 693	37 677 983	40 510 706	40 563 657	40 616 835	40 670 250
Ertrag	12 361 747	12 195 380	12 039 280	12 130 280	12 140 280	12 150 280	12 160 280
Nettoaufwand	22 372 782	29 078 313	25 638 703	28 380 426	28 423 377	28 466 555	28 509 970
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111.1	Aufwand	862 583	860 490	847 130	852 978	858 866	864 795	870 767
	Ertrag	52 534	59 500	59 800	59 800	59 800	59 800	59 800
	Nettoaufwand	810 049	800 990	787 330	793 178	799 066	804 995	810 967
111.2	Aufwand	2 293 462	2 250 275	2 270 385	2 285 825	2 301 371	2 317 027	2 332 793
	Ertrag	37 669	27 350	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	Nettoaufwand	2 255 794	2 222 925	2 243 385	2 258 825	2 274 371	2 290 027	2 305 793
Total	Aufwand	3 156 045	3 110 765	3 117 515	3 138 802	3 160 236	3 181 822	3 203 560
	Ertrag	90 203	86 850	86 800	86 800	86 800	86 800	86 800
	Nettoaufwand	3 065 842	3 023 915	3 030 715	3 052 002	3 073 436	3 095 022	3 116 760
	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
112.1 Aufwand	608 373	609 125	600 645	604 828	609 040	613 282	617 553
Ertrag	157 533	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoaufwand	450 840	469 125	450 645	454 828	459 040	463 282	467 553
112.2 Aufwand	31 351 672	35 721 190	33 872 380	34 835 520	35 127 861	35 165 803	35 459 346
Ertrag	23 996 160	31 167 000	27 496 100	30 433 000	30 443 000	30 453 000	30 463 000
Nettoaufwand	7 355 512	4 554 190	6 376 280	4 402 520	4 684 861	4 712 803	4 996 346
Total Aufwand	31 960 046	36 330 315	34 473 025	35 440 348	35 736 901	35 779 085	36 076 899
Ertrag	24 153 693	31 307 000	27 646 100	30 583 000	30 593 000	30 603 000	30 613 000
Nettoaufwand	7 806 352	5 023 315	6 826 925	4 857 348	5 143 901	5 176 085	5 463 899
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
113.10	Aufwand	161 310	145 140	174 140	174 927	175 719	176 517	177 320
	Ertrag	0	1 000	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	161 310	144 140	174 140	174 927	175 719	176 517	177 320
113.20	Aufwand	7 930 277	8 041 601	8 085 271	8 225 856	8 360 514	8 482 445	8 626 548
	Ertrag	5 533 164	5 676 800	5 620 200	5 705 000	5 790 800	5 878 200	5 967 300
	Nettoaufwand	2 397 112	2 364 801	2 465 071	2 520 856	2 569 714	2 604 245	2 659 248
113.30	Aufwand	211 908	196 213	232 553	233 953	172 705	173 687	174 674
	Ertrag	0	0	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000
	Nettoaufwand	211 908	196 213	94 553	95 953	34 705	35 687	36 674
Total	Aufwand	8 303 495	8 382 954	8 491 964	8 634 736	8 708 939	8 832 648	8 978 542
	Ertrag	5 533 164	5 677 800	5 758 200	5 843 000	5 928 800	6 016 200	6 105 300
	Nettoaufwand	2 770 331	2 705 154	2 733 764	2 791 736	2 780 139	2 816 448	2 873 242
	Investitionen (netto)	71 345	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
114.2 Aufwand	263 893	269 153	307 173	333 376	334 688	336 010	337 340
Ertrag	78 695	74 100	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
Nettoaufwand	185 198	195 053	224 173	250 376	251 688	253 010	254 340
Total Aufwand	263 893	269 153	307 173	333 376	334 688	336 010	337 340
Ertrag	78 695	74 100	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
Nettoaufwand	185 198	195 053	224 173	250 376	251 688	253 010	254 340
Investitionen (netto)	0	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
115.1	Aufwand	26253590	25871882	25171805	25198234	25208208	25726307	25794491
	Ertrag	3200326	2994635	3374550	3374885	3375222	3375561	3375903
	Nettoaufwand	23053264	22877247	21797255	21823349	21832986	22350746	22418588
115.2	Aufwand	8833038	8527462	8580172	8628759	8685732	8743101	8800871
	Ertrag	7348012	8030745	7977350	8004637	8032116	8059786	8087650
	Nettoaufwand	1485026	496717	602822	624122	653616	683315	713221
115.3	Aufwand	913391	955620	899550	904377	909238	914133	919061
	Ertrag	92931	74000	79300	79300	79300	79300	79300
	Nettoaufwand	820460	881620	820250	825077	829938	834833	839761
115.4	Aufwand	573481	667668	666728	668938	671164	673406	675663
	Ertrag	250139	400000	371400	371400	371400	371400	371400
	Nettoaufwand	323342	267668	295328	297538	299764	302006	304263
115.5	Aufwand	8763394	8918813	10040236	10335867	10532486	11153553	11578591
	Ertrag	359956	283500	347060	430360	441910	450310	453110
	Nettoaufwand	8403439	8635313	9693176	9905507	10090576	10703243	11125481
115.6	Aufwand	674504	687910	693730	698435	703173	707944	712748
	Ertrag	663	0	700	700	700	700	700
	Nettoaufwand	673841	687910	693030	697735	702473	707244	712048
Total	Aufwand	46011399	45629355	46052221	46434610	46710000	47918443	48481426
	Ertrag	11252027	11782880	12150360	12261282	12300648	12337057	12368063
	Nettoaufwand	34759372	33846475	33901861	34173328	34409352	35581386	36113363
	Investitionen (netto)	13939482	12180000	15350000	23980000	28930000	15800000	18130000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
116.1 Aufwand	103851	131580	131850	132688	133532	134381	135237
Ertrag	108280	135500	131820	131820	131820	131820	131820
Nettoaufwand	-4429	-3920	30	868	1712	2561	3417
116.2 Aufwand	1081163	1081350	1081350	1081350	1081350	1081350	1081350
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1081163	1081350	1081350	1081350	1081350	1081350	1081350
116.3 Aufwand	1984143	1960000	1934100	1934100	1934100	1934100	1934100
Ertrag	89361	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	1894783	1960000	1934100	1934100	1934100	1934100	1934100
116.4 Aufwand	89041	93200	89000	89000	89000	89000	89000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	89041	93200	89000	89000	89000	89000	89000
Total Aufwand	3258198	3266130	3236300	3237138	3237982	3238831	3239687
Ertrag	197640	135500	131820	131820	131820	131820	131820
Nettoaufwand	3060558	3130630	3104480	3105318	3106162	3107011	3107867
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
117.1	Aufwand	3846469	3901905	4372072	4499368	4584234	4851010	5033778
	Ertrag	431204	621500	549740	585440	590390	613990	615190
	Nettoaufwand	3415265	3280405	3822332	3913928	3993844	4237020	4418588
117.2	Aufwand	284632	298000	282100	282100	282100	282100	392100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	284632	298000	282100	282100	282100	282100	392100
Total	Aufwand	4131101	4199905	4654172	4781468	4866334	5133110	5425878
	Ertrag	431204	621500	549740	585440	590390	613990	615190
	Nettoaufwand	3699897	3578405	4104432	4196028	4275944	4519120	4810688
	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
118.1 Aufwand	929 791	865 355	899 995	904 367	908 770	913 203	917 665
Ertrag	516 839	514 000	513 350	513 350	513 350	513 350	513 350
Nettoaufwand	412 952	351 355	386 645	391 017	395 420	399 853	404 315
118.2 Aufwand	410 328	422 912	476 740	429 037	489 343	480 937	442 544
Ertrag	1 113	2 000	800	800	800	800	800
Nettoaufwand	409 215	420 912	475 940	428 237	488 543	480 137	441 744
118.3 Aufwand	134 099	146 980	150 093	150 639	151 190	151 744	152 302
Ertrag	186 985	150 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Nettoaufwand	-52 886	-3 020	-14 908	-14 361	-13 810	-13 256	-12 698
Total Aufwand	1 474 218	1 435 247	1 526 828	1 484 043	1 549 302	1 545 884	1 512 511
Ertrag	704 937	666 000	679 150	679 150	679 150	679 150	679 150
Nettoaufwand	769 281	769 247	847 678	804 893	870 152	866 734	833 361
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
119.1	Aufwand	1 507 166	1 485 730	1 539 055	1 532 216	1 537 713	1 542 847	1 503 419
	Ertrag	2 540 845	3 213 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000
	Nettoaufwand	-1 033 679	-1 727 270	-1 262 945	-1 269 784	-1 264 287	-1 259 153	-1 298 581
119.2	Aufwand	105 108	126 180	127 310	127 985	128 664	129 349	130 038
	Ertrag	15 215	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200
	Nettoaufwand	89 893	84 980	86 110	86 785	87 464	88 149	88 838
Total	Aufwand	1 612 274	1 611 910	1 666 365	1 660 200	1 666 377	1 672 196	1 633 457
	Ertrag	2 556 060	3 254 200	2 843 200	2 843 200	2 843 200	2 843 200	2 843 200
	Nettoaufwand	-943 787	-1 642 290	-1 176 835	-1 183 000	-1 176 823	-1 171 004	-1 209 743
	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120.1 Aufwand	1 269 264	1 120 127	1 077 200	1 086 842	1 095 214	1 104 615	1 114 847
Ertrag	512 390	576 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500
Nettoaufwand	756 874	543 627	459 700	469 342	477 714	487 115	497 347
120.2 Aufwand	217 746	182 237	176 370	176 370	176 370	176 370	176 370
Ertrag	60 677	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
Nettoaufwand	157 068	98 737	92 870	92 870	92 870	92 870	92 870
Total Aufwand	1 487 010	1 302 364	1 253 570	1 263 212	1 271 584	1 280 985	1 291 217
Ertrag	573 068	660 000	701 000	701 000	701 000	701 000	701 000
Nettoaufwand	913 942	642 364	552 570	562 212	570 584	579 985	590 217
Investitionen (netto)		0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
121.1 Aufwand	651 224	742 330	896 228	872 031	879 654	887 396	895 657
Ertrag	264 377	278 000	311 500	281 500	281 500	281 500	281 500
Nettoaufwand	386 847	464 330	584 728	590 531	598 154	605 896	614 157
121.2 Aufwand	1 987 305	1 970 551	1 999 050	1 999 251	1 999 454	1 999 658	2 055 108
Ertrag	1 987 305	1 970 551	1 970 280	1 970 280	1 970 280	1 970 280	2 025 525
Nettoaufwand	0	0	28 770	28 971	29 174	29 378	29 583
Total Aufwand	2 638 530	2 712 881	2 895 278	2 871 283	2 879 108	2 887 054	2 950 765
Ertrag	2 251 683	2 248 551	2 281 780	2 251 780	2 251 780	2 251 780	2 307 025
Nettoaufwand	386 847	464 330	613 498	619 503	627 328	635 274	643 740
Investitionen (netto)	607 872	810 000	370 000	400 000	670 000	1 415 000	1 750 000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planungsdefizit/-gewinn	234 630	-105 271	71 149	119 143	93 608	17 146	-55 245
Bestand 31.12.	3 162 508	3 057 237	3 128 386	3 247 529	3 341 137	3 358 283	3 303 038

122 Öffentliche Bauten

	RG 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
122.1 Aufwand	1 174 276	1 054 152	993 520	999 984	1 006 493	1 013 047	1 019 649
Ertrag	559 000	701 000	701 000	701 000	701 000	701 000	701 000
Nettoaufwand	615 276	353 152	292 520	298 984	305 493	312 047	318 649
122.2 Aufwand	11 818	10 608	10 000	10 065	10 131	10 197	10 263
Ertrag	18 520	3 000	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Nettoaufwand	-6 702	7 608	-8 500	-8 435	-8 369	-8 303	-8 237
Total Aufwand	1 186 095	1 064 760	1 003 520	1 010 049	1 016 624	1 023 244	1 029 912
Ertrag	577 520	704 000	719 500	719 500	719 500	719 500	719 500
Nettoaufwand	608 575	360 760	284 020	290 549	297 124	303 744	310 412
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
123.1	Aufwand	1 558 011	1 367 050	1 805 101	1 816 184	1 827 345	1 838 584	1 850 002
	Ertrag	401 743	543 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000
	Nettoaufwand	1 156 269	824 050	1 389 101	1 400 184	1 411 345	1 422 584	1 434 002
123.2	Aufwand	1 318 857	1 013 187	1 141 076	1 141 076	1 141 076	1 141 076	1 141 076
	Ertrag	4 982 877	5 406 511	5 418 311	5 594 311	5 683 311	5 683 311	5 948 311
	Nettoaufwand	-3 664 021	-4 393 324	-4 277 235	-4 453 235	-4 542 235	-4 542 235	-4 807 235
123.3	Aufwand	2 696 698	2 625 355	2 495 900	2 512 691	2 549 414	2 618 471	2 576 861
	Ertrag	1 110 774	1 006 732	1 001 832	1 001 832	1 001 832	1 001 832	1 001 832
	Nettoaufwand	1 585 924	1 618 623	1 494 068	1 510 859	1 547 582	1 616 639	1 575 029
123.4	Aufwand	263 280	266 810	333 450	339 411	340 682	341 961	343 249
	Ertrag	225 237	217 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
	Nettoaufwand	38 043	49 810	105 450	111 411	112 682	113 961	115 249
Total	Aufwand	5 836 846	5 272 402	5 775 527	5 809 362	5 858 517	5 940 091	5 911 187
	Ertrag	6 720 631	7 173 243	7 064 143	7 240 143	7 329 143	7 329 143	7 594 143
	Nettoaufwand	-883 785	-1 900 841	-1 288 616	-1 430 781	-1 470 626	-1 389 052	-1 682 956
	Investitionen (netto)		2 940 000	380 000	700 000	2 500 000	2 500 000	2 160 000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
124.1 Aufwand	487 986	474 450	453 363	994 965	733 886	1 015 526	419 182
Ertrag	107 218	140 000	131 800	57 800	471 750	282 900	519 800
Nettoaufwand	380 768	334 450	321 563	937 165	262 136	732 626	- 100 618
124.2 Aufwand	279 381	265 320	269 760	272 907	273 760	274 619	275 484
Ertrag	30 130	65 100	60 600	63 600	63 600	63 600	63 600
Nettoaufwand	249 251	200 220	209 160	209 307	210 160	211 019	211 884
Total Aufwand	767 367	739 770	723 123	1 267 872	1 007 646	1 290 144	694 666
Ertrag	137 348	205 100	192 400	121 400	535 350	346 500	583 400
Nettoaufwand	630 019	534 670	530 723	1 146 472	472 296	943 644	111 266
Investitionen (netto)		- 10 000	50 000	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
125.1	Aufwand	1 012 812	1 104 770	1 047 250	1 005 801	1 043 757	1 010 519	1 011 488
	Ertrag	395 796	365 900	396 257	396 257	396 257	396 257	396 257
	Nettoaufwand	617 016	738 870	650 993	609 544	647 500	614 262	615 231
125.2	Aufwand	1 374 096	1 350 750	1 428 220	1 436 502	1 429 508	1 422 438	1 434 992
	Ertrag	79 241	46 100	127 158	66 100	100 300	110 300	112 300
	Nettoaufwand	1 294 855	1 304 650	1 301 062	1 370 402	1 329 208	1 312 138	1 322 692
125.3	Aufwand	485 468	492 530	487 550	490 428	493 327	496 246	499 185
	Ertrag	243 598	235 000	256 600	256 600	256 600	256 600	256 600
	Nettoaufwand	241 871	257 530	230 950	233 828	236 727	239 646	242 585
Total	Aufwand	2 872 376	2 948 050	2 963 020	2 932 731	2 966 592	2 929 204	2 945 665
	Ertrag	718 635	647 000	780 015	718 957	753 157	763 157	765 157
	Nettoaufwand	2 153 741	2 301 050	2 183 005	2 213 774	2 213 435	2 166 047	2 180 508
	Investitionen (netto)		750 000	1 632 000	1 400 000	1 250 000	300 000	350 000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
126.1	Aufwand	6847 132	9304476	9540 429	9658981	9716835	9777789	9840 145
	Ertrag	6847 132	9304476	9540 429	9658981	9716835	9777789	9840 145
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.2	Aufwand	7260 160	7682600	7493584	7617251	7737601	7801431	7867745
	Ertrag	7260 160	7682600	7493584	7617251	7737601	7801431	7867745
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.3	Aufwand	5453048	5546945	5463839	5526717	5596207	5628511	5651631
	Ertrag	5453048	5546945	5463839	5526717	5596207	5628511	5651631
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.4	Aufwand	979682	589925	408001	460970	401441	421917	397396
	Ertrag	979682	589925	408001	460970	401441	421917	397396
	Nettoaufwand	0	0	0	0	0	0	0
126.5	Aufwand	839057	473150	843780	849493	855247	861040	866874
	Ertrag	1347946	1303450	1295780	1301493	1307247	1313040	1318874
	Nettoaufwand	-508889	-830300	-452000	-452000	-452000	-452000	-452000
Total	Aufwand	21379079	23597096	23749633	24113412	24307331	24490688	24623791
	Ertrag	21887968	24427396	24201633	24565412	24759331	24942688	25075791
	Nettoaufwand	-508889	-830300	-452000	-452000	-452000	-452000	-452000
	Investitionen (netto)		5430000	5205000	8705000	8115000	8720000	8075000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
127.1 Aufwand	349 482	355 014	365 555	367 437	369 332	371 240	373 163
Ertrag	-776	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nettoaufwand	350 258	356 014	366 555	368 437	370 332	372 240	374 163
127.2 Aufwand	426 856	426 846	443 332	446 155	448 998	451 861	454 744
Ertrag	181 443	253 500	253 500	253 500	253 500	253 500	253 500
Nettoaufwand	245 414	173 346	189 832	192 655	195 498	198 361	201 244
Total Aufwand	776 339	781 860	808 887	813 592	818 331	823 101	827 907
Ertrag	180 667	252 500	252 500	252 500	252 500	252 500	252 500
Nettoaufwand	595 672	529 360	556 387	561 092	565 831	570 601	575 407
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
128.1	Aufwand	3817 878	4 142 210	3 945 582	4 047 252	4 066 745	4 155 822	4 132 782
	Ertrag	1 417 536	1 226 450	1 198 350	1 198 350	1 198 350	1 198 350	1 198 350
	Nettoaufwand	2 400 342	2 915 760	2 747 232	2 848 902	2 868 395	2 957 472	2 934 432
<hr/>								
Total	Aufwand	3817 878	4 142 210	3 945 582	4 047 252	4 066 745	4 155 822	4 132 782
	Ertrag	1 417 536	1 226 450	1 198 350	1 198 350	1 198 350	1 198 350	1 198 350
	Nettoaufwand	2 400 342	2 915 760	2 747 232	2 848 902	2 868 395	2 957 472	2 934 432
	Investitionen (netto)		740 000	627 000	680 000	580 000	540 000	760 000

		Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget						
128.1		zu 100%:	5700, 5710		Anteile von:			

129 Produktunabhängige Finanzleistungen

		RG 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
129.1	Aufwand	1 226 721	1 220 000	1 319 000	1 328 000	1 337 000	1 346 000	1 355 000
Steuern	Ertrag	122 488 338	125 268 000	130 630 090	132 420 187	133 516 132	134 628 668	135 768 711
	Nettoaufwand	-121 261 617	-124 048 000	-129 311 090	-131 092 187	-132 179 132	-133 282 668	-134 413 711
129.2	Aufwand	4 324 230	4 275 300	4 324 200	4 324 200	4 324 200	4 324 300	4 324 200
Abschreibungen	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoaufwand	4 324 230	4 275 300	4 324 200	4 324 200	4 324 200	4 324 300	4 324 200
129.3	Aufwand	3 445 005	2 554 000	2 730 500	3 814 255	4 911 966	5 800 838	6 479 769
Zinsen	Ertrag	105 284	103 000	103 000	103 000	363 000	1 383 000	1 878 000
	Nettoaufwand	3 339 721	2 451 000	2 627 500	3 711 255	4 548 966	4 417 838	4 601 769
129.4	Aufwand	11 645 504	11 541 493	12 281 345	14 185 036	14 010 585	11 227 527	9 347 957
Produktunabhängige Beiträge	Ertrag	13 544 315	7 674 300	5 106 184	9 106 184	9 121 107	6 496 330	4 138 217
	Nettoaufwand	-1 898 812	3 867 193	7 175 161	5 078 852	4 889 478	4 731 197	5 209 740
Total	Aufwand	20 641 460	19 590 793	20 655 045	23 651 491	24 583 751	22 698 665	21 506 926
	Ertrag	136 137 937	133 045 300	135 839 274	141 629 371	143 000 239	142 507 998	141 784 928
	Nettoaufwand	-115 496 477	-113 454 507	-115 184 229	-117 977 880	-118 416 488	-119 809 333	-120 278 002
	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

