

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	Text	AUFWAND						Wachstumsrate	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	2'648.6	2'669.6	2'600.3	2'639.5	2'637.0	2'655.6	0.3%	0.1%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	331.6	277.4	279.5	281.7	283.8	286.1	-13.7%	-2.9%
2	Bildung	5'343.1	5'490.2	5'251.3	5'359.3	5'517.6	5'602.3	4.8%	1.0%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	154.1	162.6	152.7	152.8	152.9	153.0	-0.7%	-0.1%
4	Gesundheit	32.7	31.2	31.4	31.6	31.8	32.1	-2.1%	-0.4%
5	Soziale Sicherheit	10'554.8	10'179.9	10'248.9	10'340.6	10'485.4	10'603.2	0.5%	0.1%
6	Verkehr	1'590.4	1'661.0	1'586.6	1'617.8	1'656.6	1'669.0	4.9%	1.0%
7	Umwelt u. Raumordnung	392.9	2'955.4	251.6	251.7	251.9	252.0	-35.9%	-8.5%
8	Volkswirtschaft	34.2	34.5	32.5	32.5	32.6	32.6	-4.8%	-1.0%
9	Finanzen und Steuern	2'278.1	2'292.2	2'291.4	2'292.4	2'300.0	2'311.8	1.5%	0.3%
steuerfinanzierter Aufwand:		23'360.5	25'754.1	22'726.3	23'000.0	23'349.6	23'597.6	1.0%	0.2%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	475.3	466.1	468.4	470.6	472.9	475.2	0.0%	0.0%
720	Abwasserentsorgung	1'083.1	1'105.3	1'132.8	1'210.0	1'240.3	1'242.5	14.7%	2.8%
710	Wasserversorgung	1'164.4	1'125.1	1'132.5	1'143.9	1'159.6	1'186.4	1.9%	0.4%
730	Abfallentsorgung	744.9	791.0	795.1	799.4	803.6	807.8	8.4%	1.6%
gebührenfinanzierter Aufwand:		3'467.7	3'487.5	3'528.7	3'623.9	3'676.5	3'711.9	7.0%	1.4%
Aufwand total		26'828.2	29'241.5	26'255.1	26'624.0	27'026.1	27'309.5	1.8%	0.4%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	188.8	191.4	191.4	191.5	191.5	191.5	1.4%	0.3%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	456.6	442.5	459.2	460.9	462.7	464.4	1.7%	0.3%
2	Bildung	734.6	770.2	773.1	776.1	779.0	782.0	6.5%	1.3%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	28.0	28.0	28.1	28.3	28.4	28.6	2.0%	0.4%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	5'228.1	4'485.9	4'507.7	4'529.5	4'551.5	4'573.6	-12.5%	-2.6%
6	Verkehr	315.2	275.5	276.6	277.6	278.7	279.8	-11.2%	-2.4%
7	Umwelt u. Raumordnung	70.5	2'662.5	68.1	68.3	68.4	68.5	-2.8%	-0.6%
8	Volkswirtschaft	271.0	257.0	258.1	259.3	260.4	261.5	-3.5%	-0.7%
9	Finanzen und Steuern	15'958.1	16'338.7	16'664.8	17'061.5	17'407.1	17'801.5	11.6%	2.2%
steuerfinanzierter Ertrag:		23'250.8	25'451.7	23'227.2	23'652.9	24'027.6	24'451.4	5.2%	1.0%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	475.3	466.1	468.4	470.6	472.9	475.2	0.0%	0.0%
720	Abwasserentsorgung	1'083.1	1'105.3	1'132.8	1'210.0	1'240.3	1'242.5	14.7%	2.8%
710	Wasserversorgung	1'164.4	1'125.1	1'132.5	1'143.9	1'159.6	1'186.4	1.9%	0.4%
730	Abfallentsorgung	744.9	791.0	795.1	799.4	803.6	807.8	8.4%	1.6%
gebührenfinanzierter Ertrag:		3'467.7	3'487.5	3'528.7	3'623.9	3'676.5	3'711.9	7.0%	1.4%
Ertrag total		26'718.5	28'939.2	26'755.9	27'276.8	27'704.1	28'163.3	5.4%	1.1%
Handlungsspielraum <i>(allg. Haushalt vor neuen Invest.)</i>		-109.7	-302.4	500.8	652.8	678.0	853.8	Mittel:	378.9

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF 1'000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	5'018.6	5'130.7	5'147.2	5'190.6	5'254.6	5'294.0	5.5%	1.1%
31	Sach-/Betriebsaufwand	5'208.3	5'302.1	4'657.5	4'676.4	4'684.5	4'700.4	-9.8%	-2.0%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	718.0	718.0	718.0	718.0	718.0	718.0	0.0%	0.0%
34	Finanzaufwand	110.3	120.9	114.7	114.9	115.1	115.2	4.4%	0.9%
35	Einlagen in Fonds und SF	769.9	812.4	814.2	816.1	818.0	819.9	6.5%	1.3%
36	Transferaufwand	14'514.1	15'328.2	14'158.6	14'375.6	14'657.7	14'855.5	2.4%	0.5%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	49.2	1'393.7	49.2	49.2	49.2	49.2	0.0%	0.0%
39	Interne Verrechnungen	253.3	248.5	248.5	248.5	248.5	248.5	-1.9%	-0.4%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	14'465.2	14'938.0	15'314.5	15'772.1	16'149.7	16'547.0	14.4%	2.7%
41	Regalien und Konzessionen	266.0	252.0	253.1	254.3	255.4	256.5	-3.6%	-0.7%
42	Entgelte	5'039.2	4'898.5	4'935.9	4'958.5	4'981.2	5'004.0	-0.7%	-0.1%
43	verschiedene Erträge	0.5	1'345.0	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0%	0.4%
44	Finanzertrag	522.6	512.7	514.9	517.1	519.3	521.5	-0.2%	0.0%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	28.2	53.9	54.2	54.5	54.7	55.0	95.4%	14.3%
46	Transferertrag	6'015.6	5'413.6	5'382.2	5'340.3	5'327.3	5'343.7	-11.2%	-2.3%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	22.0	1'259.5	9.5	9.6	9.6	9.7	-55.9%	-15.1%
49	interne Verrechnungen	253.3	248.5	248.5	248.5	248.5	248.5	-1.9%	-0.4%