

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	AUFWAND Text	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	2'644.9	2'649.0	2'653.8	2'687.0	2'720.7	2'754.9	4.2%	0.8%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	283.2	316.6	268.9	271.3	273.8	276.2	-2.5%	-0.5%
2	Bildung	5'229.8	5'354.4	5'403.6	5'588.0	5'683.4	5'769.2	10.3%	2.0%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	153.7	154.1	154.9	155.7	156.5	157.3	2.3%	0.5%
4	Gesundheit	32.2	32.7	32.8	32.9	32.9	33.0	2.5%	0.5%
5	Soziale Sicherheit	10'057.5	10'554.8	10'677.2	10'788.3	10'910.9	11'064.8	10.0%	1.9%
6	Verkehr	1'577.2	1'590.4	1'657.0	1'823.8	1'866.6	1'883.2	19.4%	3.6%
7	Umwelt u. Raumordnung	436.7	392.9	2'190.4	332.2	334.1	335.9	-23.1%	-5.1%
8	Volkswirtschaft	34.8	34.2	34.4	34.6	34.8	35.1	0.7%	0.1%
9	Finanzen und Steuern	3'158.8	2'464.0	2'467.6	2'473.7	2'484.0	2'490.8	-21.1%	-4.6%
steuerfinanzierter Aufwand:		23'608.9	23'543.0	25'540.7	24'187.5	24'497.7	24'800.3	5.0%	1.0%
<i>Spezialfinanzierungen:</i>									
150	Feuerwehr	465.4	478.6	466.8	468.8	471.2	473.7	1.8%	0.4%
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
710	Abwasserentsorgung	1'027.4	1'077.1	1'071.7	1'131.0	1'131.1	1'131.3	10.1%	1.9%
720	Wasserversorgung	1'153.1	1'169.4	1'177.2	1'195.9	1'201.6	1'210.2	4.9%	1.0%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	744.7	745.1	751.8	758.5	765.4	772.3	3.7%	0.7%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Aufwand:		3'390.6	3'470.2	3'467.5	3'554.2	3'569.3	3'587.5	5.8%	1.1%
Aufwand total		26'999.5	27'013.2	29'008.1	27'741.7	28'067.1	28'387.7	5.1%	1.0%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	187.0	188.8	188.9	189.0	189.0	189.1	1.1%	0.2%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	444.0	456.6	458.4	460.2	462.0	463.8	4.5%	0.9%
2	Bildung	675.9	734.6	737.7	740.7	743.7	746.8	10.5%	2.0%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	34.0	28.0	28.1	28.3	28.4	28.6	-16.0%	-3.4%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	4'809.3	5'228.1	5'248.5	5'269.0	5'289.6	5'310.3	10.4%	2.0%
6	Verkehr	338.0	315.2	315.3	315.3	315.4	315.4	-6.7%	-1.4%
7	Umwelt u. Raumordnung	65.5	70.5	1'930.6	70.8	70.9	71.0	8.4%	1.6%
8	Volkswirtschaft	287.0	271.0	272.3	273.7	275.0	276.4	-3.7%	-0.8%
9	Finanzen und Steuern	16'201.7	16'122.3	16'339.0	16'641.0	17'026.5	17'410.9	7.5%	1.4%
	steuerfinanzierter Ertrag:	23'042.5	23'415.2	25'518.7	23'987.8	24'400.5	24'812.1	7.7%	1.5%
	<i>Spezialfinanzierungen:</i>								
150	Feuerwehr	465.4	478.6	466.8	468.8	471.2	473.7	1.8%	0.4%
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
710	Abwasserentsorgung	1'027.4	1'077.1	1'071.7	1'131.0	1'131.1	1'131.3	10.1%	1.9%
720	Wasserversorgung	1'153.1	1'169.4	1'177.2	1'195.9	1'201.6	1'210.2	4.9%	1.0%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	744.7	745.1	751.8	758.5	765.4	772.3	3.7%	0.7%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Ertrag:	3'390.6	3'470.2	3'467.5	3'554.2	3'569.3	3'587.5	5.8%	1.1%
	Ertrag total	26'433.1	26'885.4	28'986.2	27'542.0	27'969.8	28'399.6	7.4%	1.4%
	<i>Handlungsspielraum</i>	-566.4	-127.8	-22.0	-199.7	-97.2	11.8	Mittel:	-166.9
	<i>Selbstfinanzierung inkl. Einl./Entn.</i>	496.1	715.6	797.6	622.1	727.2	838.7		699.5

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF 1'000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	4'937.0	5'018.7	5'091.5	5'165.4	5'240.4	5'316.5	7.7%	1.5%
31	Sach-/Betriebsaufwand	5'160.9	5'219.1	5'133.5	5'167.0	5'200.8	5'235.0	1.4%	0.3%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	807.1	927.0	927.0	927.0	927.0	927.0	14.9%	2.8%
34	Finanzaufwand	83.5	67.1	67.8	68.4	69.1	64.6	-22.6%	-5.0%
35	Einlagen in Fonds und SF	1'019.8	769.9	769.9	769.9	769.9	769.9	-24.5%	-5.5%
36	Transferaufwand	13'678.2	14'210.3	14'858.0	14'759.9	14'973.9	15'184.1	11.0%	2.1%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	49.2	49.2	1'399.5	49.7	50.0	50.2	2.0%	0.4%
39	Interne Verrechnungen	577.6	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	-2.5%	-0.5%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	13'918.5	14'395.1	14'678.8	15'041.3	15'444.1	15'861.2	14.0%	2.6%
41	Regalien und Konzessionen	282.0	266.0	267.3	268.7	270.0	271.4	-3.8%	-0.8%
42	Entgelte	4'604.9	5'039.3	5'051.9	5'064.5	5'077.2	5'090.0	10.5%	2.0%
43	verschiedene Erträge	0.5	0.5	1'350.5	0.5	0.5	0.5	2.0%	0.4%
44	Finanzertrag	565.9	513.0	514.1	515.3	516.4	517.6	-8.5%	-1.8%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	34.6	31.6	31.7	31.9	32.1	32.2	-6.9%	-1.4%
46	Transferertrag	5'485.1	5'662.1	5'616.5	5'577.5	5'581.8	5'570.7	1.6%	0.3%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	17.5	22.0	532.1	22.2	22.3	22.4	28.2%	5.1%
49	interne Verrechnungen	577.6	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	-2.5%	-0.5%