

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	AUFWAND Text	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	2'669.4	2'692.9	2'551.2	2'575.3	2'615.0	2'660.3	-0.3%	-0.1%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	277.4	303.1	294.5	296.0	297.4	298.9	7.7%	1.5%
2	Bildung	5'476.8	5'331.4	5'271.6	5'372.6	5'464.7	5'530.1	1.0%	0.2%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	162.6	154.8	155.0	155.2	155.3	155.5	-4.4%	-0.9%
4	Gesundheit	31.2	39.9	39.9	39.9	39.9	40.0	27.9%	5.1%
5	Soziale Sicherheit	10'179.9	10'311.3	10'425.5	10'490.6	10'679.8	10'786.9	6.0%	1.2%
6	Verkehr	1'651.0	1'678.7	1'673.2	1'700.1	1'817.0	1'845.4	11.8%	2.3%
7	Umwelt u. Raumordnung	2'955.5	1'721.5	267.8	267.8	267.9	267.9	-90.9%	-38.1%
8	Volkswirtschaft	34.5	34.8	34.8	34.8	34.8	34.9	0.9%	0.2%
9	Finanzen und Steuern	2'391.7	2'487.4	2'496.2	2'499.0	2'527.6	2'530.0	5.8%	1.1%
steuerfinanzierter Aufwand:		25'830.1	24'755.9	23'209.7	23'431.2	23'899.5	24'149.8	-6.5%	-1.3%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	466.1	481.3	483.2	485.1	487.0	488.9	4.9%	1.0%
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	1'204.6	1'341.2	1'309.2	1'389.3	1'393.6	1'421.9	18.0%	3.4%
710	Wasserversorgung	1'169.7	1'254.8	1'266.7	1'282.1	1'308.8	1'317.8	12.7%	2.4%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	791.0	806.1	808.7	811.3	813.9	816.6	3.2%	0.6%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Aufwand:		3'631.4	3'883.3	3'867.7	3'967.8	4'003.3	4'045.1	11.4%	2.2%
Aufwand total		29'461.6	28'639.2	27'077.4	27'399.0	27'902.8	28'194.9	-4.3%	-0.9%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	191.4	188.0	188.1	188.2	188.3	188.3	-1.6%	-0.3%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	442.5	447.2	447.2	447.2	447.2	447.2	1.1%	0.2%
2	Bildung	770.2	736.0	730.9	722.8	724.3	725.8	-5.8%	-1.2%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	28.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	7.1%	1.4%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	4'485.9	4'359.9	4'376.2	4'392.6	4'409.0	4'425.5	-1.3%	-0.3%
6	Verkehr	275.5	311.3	311.8	312.4	313.0	313.5	13.8%	2.6%
7	Umwelt u. Raumordnung	2'662.5	1'413.6	69.6	69.6	69.6	69.6	-97.4%	-51.8%
8	Volkswirtschaft	257.0	262.0	263.2	264.3	265.5	266.6	3.7%	0.7%
9	Finanzen und Steuern	17'018.2	16'885.8	17'240.8	17'971.1	18'380.7	18'903.6	11.1%	2.1%
	steuerfinanzierter Ertrag:	26'131.2	24'633.8	23'657.8	24'398.1	24'827.5	25'370.3	-2.9%	-0.6%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	466.1	481.3	483.2	485.1	487.0	488.9	4.9%	1.0%
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	1'204.6	1'341.2	1'309.2	1'389.3	1'393.6	1'421.9	18.0%	3.4%
710	Wasserversorgung	1'169.7	1'254.8	1'266.7	1'282.1	1'308.8	1'317.8	12.7%	2.4%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	791.0	806.1	808.7	811.3	813.9	816.6	3.2%	0.6%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Ertrag:	3'631.4	3'883.3	3'867.7	3'967.8	4'003.3	4'045.1	11.4%	2.2%
	Ertrag total	29'762.6	28'517.1	27'525.5	28'365.8	28'830.8	29'415.4	-1.2%	-0.2%
	Handlungsspielraum <i>(allg. Haushalt vor neuen Invest.)</i>	301.1	-122.1	448.1	966.9	928.0	1'220.4	Mittel:	623.7

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF 1'000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	5'130.7	5'189.7	5'142.9	5'226.7	5'352.0	5'464.6	6.5%	1.3%
31	Sach-/Betriebsaufwand	5'278.8	5'014.9	4'635.9	4'652.3	4'674.4	4'691.7	-11.1%	-2.3%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	812.1	812.1	812.1	812.1	812.1	812.1	0.0%	0.0%
34	Finanzaufwand	129.3	134.4	134.5	134.6	134.6	134.7	4.2%	0.8%
35	Einlagen in Fonds und SF	812.4	1'069.8	1'069.8	1'069.8	1'069.8	1'069.8	31.7%	5.7%
36	Transferaufwand	15'327.3	14'373.6	14'544.6	14'675.0	15'008.9	15'139.9	-1.2%	-0.2%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	1'393.7	1'385.2	41.2	41.2	41.2	41.2	-97.0%	-50.6%
39	Interne Verrechnungen	248.4	294.0	294.0	294.0	294.0	294.0	18.3%	3.4%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	14'990.5	15'367.2	15'701.8	16'405.0	16'806.6	17'331.8	15.6%	2.9%
41	Regalien und Konzessionen	252.0	257.0	258.2	259.3	260.5	261.6	3.8%	0.8%
42	Entgelte	4'898.5	5'097.7	5'057.7	5'072.6	5'087.7	5'102.8	4.2%	0.8%
43	verschiedene Erträge	1'345.0	1'344.0	-	-	-	-	-100.0%	-100.0%
44	Finanzertrag	515.8	540.3	542.7	545.2	547.7	550.2	6.7%	1.3%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	44.8	274.4	275.2	275.9	276.7	277.5	518.8%	44.0%
46	Transferertrag	5'483.0	5'331.8	5'361.0	5'393.8	5'417.3	5'430.7	-1.0%	-0.2%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	1'259.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	-99.1%	-61.5%
49	interne Verrechnungen	248.5	294.0	294.0	294.0	294.0	294.0	18.3%	3.4%