

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	AUFWAND Text	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	2'747.4	2'693.5	2'630.1	2'658.8	2'687.8	2'750.8	0.1%	0.0%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	303.1	296.2	299.9	303.6	307.4	311.3	2.7%	0.5%
2	Bildung	5'323.8	5'660.2	5'522.2	5'693.9	5'803.0	5'934.0	11.5%	2.2%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	154.8	153.3	148.4	148.4	148.5	148.5	-4.1%	-0.8%
4	Gesundheit	39.9	40.5	40.8	41.1	41.5	41.8	4.7%	0.9%
5	Soziale Sicherheit	10'311.3	10'938.7	11'207.8	11'364.1	11'642.7	11'687.4	13.3%	2.5%
6	Verkehr	1'678.6	1'822.0	1'797.0	1'931.2	1'966.8	1'995.3	18.9%	3.5%
7	Umwelt u. Raumordnung	1'721.5	297.2	258.1	258.4	258.7	259.1	-85.0%	-31.5%
8	Volkswirtschaft	34.8	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	1.0%	0.2%
9	Finanzen und Steuern	2'756.4	2'640.5	3'755.1	2'697.7	2'728.6	2'726.4	-1.1%	-0.2%
	steuerfinanzierter Aufwand:	25'071.6	24'577.0	25'694.3	25'132.2	25'620.1	25'889.7	3.3%	0.6%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	481.3	491.2	473.8	475.8	477.8	479.8	-0.3%	-0.1%
720	Abwasserentsorgung	1'254.0	1'324.8	1'304.9	1'332.5	1'365.4	1'423.0	13.5%	2.6%
710	Wasserversorgung	1'152.4	1'179.6	1'187.3	1'203.6	1'212.3	1'219.7	5.8%	1.1%
730	Abfallentsorgung	806.2	811.1	819.4	827.9	836.2	845.0	4.8%	0.9%
	gebührenfinanzierter Aufwand:	3'693.9	3'806.7	3'785.3	3'839.7	3'891.7	3'967.4	7.4%	1.4%
	Aufwand total	28'765.5	28'383.7	29'479.7	28'971.9	29'511.8	29'857.2	3.8%	0.7%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	182.7	197.2	197.3	197.3	197.3	197.4	8.0%	1.6%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	447.2	524.2	526.0	527.8	529.7	531.5	18.8%	3.5%
2	Bildung	736.0	839.1	842.1	845.0	848.0	851.0	15.6%	2.9%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	28.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	21.4%	4.0%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	4'359.9	4'795.8	4'797.5	4'799.2	4'801.0	4'802.8	10.2%	2.0%
6	Verkehr	311.3	305.3	305.3	305.4	305.4	305.4	-1.9%	-0.4%
7	Umwelt u. Raumordnung	1'413.6	68.2	68.3	68.5	68.6	68.7	-95.1%	-45.4%
8	Volkswirtschaft	262.0	255.0	256.2	257.3	258.5	259.6	-0.9%	-0.2%
9	Finanzen und Steuern	16'981.8	17'081.4	18'869.5	18'449.4	18'811.8	19'077.9	12.3%	2.4%
	steuerfinanzierter Ertrag:	24'722.5	24'100.2	25'896.1	25'484.0	25'854.3	26'128.3	5.7%	1.1%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	481.3	491.2	473.8	475.8	477.8	479.8	-0.3%	-0.1%
720	Abwasserentsorgung	1'254.0	1'324.8	1'304.9	1'332.5	1'365.4	1'423.0	13.5%	2.6%
710	Wasserversorgung	1'152.4	1'179.6	1'187.3	1'203.6	1'212.3	1'219.7	5.8%	1.1%
730	Abfallentsorgung	806.2	811.1	819.4	827.9	836.2	845.0	4.8%	0.9%
	gebührenfinanzierter Ertrag:	3'693.9	3'806.7	3'785.3	3'839.7	3'891.7	3'967.4	7.4%	1.4%
	Ertrag total	28'416.5	27'906.9	29'681.5	29'323.6	29'746.0	30'095.7	5.9%	1.2%
	Handlungsspielraum (allg. Haushalt vor neuen Invest.)	-349.1	-476.8	201.8	351.8	234.2	238.6	Mittel:	33.4

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF 1'000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	5'194.1	5'102.4	5'152.0	5'237.6	5'294.2	5'381.9	3.6%	0.7%
31	Sach-/Betriebsaufwand	5'074.0	5'191.1	4'696.4	4'687.7	4'715.2	4'762.0	-6.1%	-1.3%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	1'070.5	1'070.5	1'070.5	1'070.5	1'070.5	1'070.5	0.0%	0.0%
34	Finanzaufwand	128.1	127.8	119.4	119.7	120.1	120.5	-6.0%	-1.2%
35	Einlagen in Fonds und SF	1'069.8	1'044.9	1'046.2	1'047.6	1'049.0	1'050.4	-1.8%	-0.4%
36	Transferaufwand	14'373.6	15'225.9	15'643.9	16'040.3	16'453.2	16'598.2	15.5%	2.9%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	1'385.2	36.2	1'092.6	36.6	36.8	36.9	-97.3%	-51.6%
39	Interne Verrechnungen	294.0	280.6	280.6	280.6	280.6	280.6	-4.5%	-0.9%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	14'829.1	15'333.5	15'898.5	16'560.6	16'867.8	17'183.7	15.9%	3.0%
41	Regalien und Konzessionen	257.0	250.0	251.2	252.3	253.5	254.6	-0.9%	-0.2%
42	Entgelte	5'097.7	5'221.3	5'225.5	5'249.4	5'273.4	5'297.6	3.9%	0.8%
43	verschiedene Erträge	1'344.0	-	-	-	-	-	-100.0%	-100.0%
44	Finanzertrag	540.3	633.1	634.4	635.6	636.9	638.1	18.1%	3.4%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	274.4	95.6	97.5	99.4	101.4	103.4	-62.3%	-17.7%
46	Transferertrag	5'391.4	5'989.2	6'160.1	6'138.2	6'197.5	6'151.8	14.1%	2.7%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	10.5	14.0	1'070.3	14.3	14.4	14.6	38.7%	6.8%
49	interne Verrechnungen	294.0	280.6	280.6	280.6	280.6	280.6	-4.5%	-0.9%