

2) Aufwand- und Ertragsentwicklung

Jährliche Kostensteigerung			Jährliche Ertragssteigerung		
30	Personalkosten & Verwaltung	2.00%	40	Fiskalertrag	2.00%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.00%	41	Regalien und Konzessionen	1.00%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	individuell	42	Entgelte	1.00%
34	Finanzaufwand	1.00%	43	Verschiedene Erträge	1.00%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00%	44	Finanzertrag	1.00%
36	Transferaufwand	2.00%	46	Transferertrag	2.00%
39	Interne Verrechnungen	0.00%	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00%
			49	Interne Verrechnungen	0.00%

	Budget	PLANJAHRE 1-5				
		Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AUFWANDÜBERSCHUSS	147'643	191'566	55'612	100'815	122'671	127'847

3	AUFWAND	5'387'796	5'599'280	5'556'918	5'697'697	5'816'974	5'921'453
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

30	Personalaufwand	560'270	691'900	607'058	619'119	631'422	643'970
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'320	61'350	62'577	63'829	65'105	66'407
3010	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379'750	479'250	410'435	418'644	427'017	435'557
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500	45'000	40'150	40'953	41'772	42'608
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	44'000	57'000	46'620	47'552	48'503	49'474
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600	6'600	5'790	5'906	6'024	6'144
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200	11'200	11'424	11'652	11'886	12'123
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200	13'100	11'374	11'601	11'834	12'070
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500	6'000	6'120	6'242	6'367	6'495
3091	Personalwerbung	3'000	3'000	3'060	3'121	3'184	3'247
3099	Übriger Personalaufwand	3'200	5'400	5'508	5'618	5'731	5'845

31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	720'443	828'203	776'530	784'045	791'636	799'302
3100	Büromaterial	6'600	6'600	6'666	6'733	6'800	6'868
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'900	37'000	37'370	37'744	38'121	38'502
3102	Drucksachen, Publikationen	14'300	10'300	10'403	10'507	10'612	10'718
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	2'300	2'323	2'346	2'370	2'393
3104	Lehrmittel	3'000	3'000	3'030	3'060	3'091	3'122
3105	Lebensmittel	25'000	26'000	26'260	26'523	26'788	27'056
3110	Büromöbel und -geräte	1'500	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'500	13'500	13'635	13'771	13'909	14'048
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500	1'500	1'515	1'530	1'545	1'561
3113	Hardware	4'500	4'500	4'545	4'590	4'636	4'683
3118	Immaterielle Anlagen	-	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'700	51'000	51'510	52'025	52'545	53'071
3130	Dienstleistungen Dritter	213'650	230'000	214'730	216'827	218'946	221'085
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'500	67'000	57'470	58'045	58'625	59'211
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'100	7'450	7'525	7'600	7'676	7'752
3134	Sachversicherungsprämien	28'630	27'130	27'401	27'675	27'952	28'232
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200	1'200	1'212	1'224	1'236	1'249
3137	Steuern und Abgaben	20'200	20'203	20'405	20'609	20'815	21'023
3140	Unterhalt an Grundstücken	8'000	8'500	8'585	8'671	8'758	8'845
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	71'333	85'500	82'780	83'608	84'444	85'288
3142	Unterhalt Wasserbau	3'500	3'500	3'535	3'570	3'606	3'642
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'520	83'020	55'440	55'995	56'555	57'120
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'800	26'200	26'462	26'727	26'994	27'264
3145	Unterhalt Wald	-	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600	600	606	612	618	624
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	18'300	18'300	18'483	18'668	18'855	19'043
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'150	3'150	3'182	3'213	3'245	3'278
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000	23'250	23'483	23'717	23'954	24'194
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18'300	18'300	18'300	18'300	18'300	18'300
3161	Miete und Benützungskosten Anlagen	-	200	200	200	200	200
3162	Raten für operatives Leasing	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
3170	Reisekosten und Spesen	5'100	5'100	5'151	5'203	5'255	5'307
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	860	12'500	12'625	12'751	12'879	13'008
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	500	500	505	510	515	520
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'300	22'300	22'523	22'748	22'976	23'205
3190	Schadenersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
3192	Abgeltung von Rechten	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041
3199	Übriger Personalaufwand	100	100	101	102	103	104

33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	692'484	593'913	624'676	658'728	682'337	696'656
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	692'484	593'913	624'676	658'728	682'337	696'656

34	Finanzaufwand	117'350	152'850	171'884	203'592	222'815	235'077
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	105'000	130'000	154'875	186'413	205'464	217'554
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'350	9'450	3'475	3'509	3'544	3'580
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000	3'400	3'434	3'468	3'503	3'538
3499	Übriger Finanzaufwand	10'000	10'000	10'100	10'201	10'303	10'406

35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	269'286	263'386	263'386	263'386	263'386	263'386
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	268'286	262'386	262'386	262'386	262'386	262'386
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

36	Transferaufwand	2'827'963	2'869'028	2'913'384	2'968'827	3'025'379	3'083'062
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	543'624	546'874	557'811	568'968	580'347	591'954
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	905'033	894'238	912'123	930'365	948'973	967'952
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	678'426	710'191	724'395	738'883	753'660	768'734
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	492'307	492'570	502'421	512'470	522'719	533'174
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'630	73'221	64'485	65'775	67'091	68'432
3637	Beiträge an private Haushalte	11'200	10'700	10'914	11'132	11'355	11'582
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	138'743	141'234	141'234	141'234	141'234	141'234

39	Interne Verrechnungen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	153'600	153'600	153'600	153'600	153'600	153'600
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3950	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
3990	Übrige interne Verrechnungen	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900

4	ERTRAG	5'240'153	5'407'714	5'501'305	5'596'882	5'694'303	5'793'607
---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

40	Fiskalertrag	3'101'300	3'310'200	3'376'404	3'443'932	3'512'811	3'583'067
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	2'360'000	2'540'000	2'590'800	2'642'616	2'695'468	2'749'378
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	140'000	160'000	163'200	166'464	169'793	173'189
4002	Quellensteuern natürliche Personen	35'000	35'000	35'700	36'414	37'142	37'885
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	45'000	47'000	47'940	48'899	49'877	50'874
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	3'100	3'100	3'162	3'225	3'290	3'356
4021	Grundsteuern	280'000	280'000	285'600	291'312	297'138	303'081
4022	Vermögensgewinnsteuern	80'000	80'000	81'600	83'232	84'897	86'595
4023	Vermögensverkehrssteuern	150'000	150'000	153'000	156'060	159'181	162'365
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	3'000	10'000	10'200	10'404	10'612	10'824
4032	Vergnügungssteuern	700	600	612	624	637	649
4033	Hundesteuer	4'500	4'500	4'590	4'682	4'775	4'871

41	Regalien und Konzessionen	170'000	170'000	171'700	173'417	175'151	176'903
4150	Konzessionen	170'000	170'000	171'700	173'417	175'151	176'903

42	Entgelte	670'870	680'870	693'660	706'698	719'988	733'536
4210	Gebühren für Amtshandlungen	21'500	17'500	17'675	17'852	18'030	18'211
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	583'660	598'160	610'123	622'326	634'772	647'468
4250	Verkäufe	10'500	12'000	12'120	12'241	12'364	12'487
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	55'210	53'210	53'742	54'280	54'822	55'371

44	Finanzertrag	250'295	220'595	222'801	225'029	227'279	229'552
4400	Zinsen flüssige Mittel	50	50	51	51	52	52
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	10'000	10'000	10'100	10'201	10'303	10'406
4402	Zinsen Finanzanlagen	50	50	51	51	52	52
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	38'200	38'200	38'582	38'968	39'357	39'751
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV	34'200	4'200	4'242	4'284	4'327	4'371
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	164'795	165'095	166'746	168'413	170'098	171'799
4472	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV	3'000	3'000	3'030	3'060	3'091	3'122

45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	102'480	114'912	114'737	114'737	114'737	114'737
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	102'480	114'912	114'737	114'737	114'737	114'737

46	Transferertrag	745'208	711'137	722'003	733'068	744'337	755'812
4601	Anteil an Kantonsenträgen und Konkotdaten	78'100	79'345	80'932	82'551	84'202	85'886
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordanten	29'806	21'976	22'416	22'864	23'321	23'788
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	20'115	18'262	18'627	19'000	19'380	19'767
4621	Interkommunaler Finanzausgleich - Bedarfsausgleich	23'117	27'029	27'570	28'121	28'683	29'257
4622	Interkommunaler Finanzausgleich - Ressourcenausgleich	293'006	322'047	328'488	335'058	341'759	348'594
4630	Beiträge vom Bund	3'000	3'000	3'060	3'121	3'184	3'247
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordanten	3'000	3'000	3'060	3'121	3'184	3'247
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	24'600	22'600	23'052	23'513	23'983	24'463
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	270'164	213'578	214'493	215'408	216'323	217'238
4699	Rückverteilungen	300	300	306	312	318	325

48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
4863	Ausserordentliche Transfererträge	-	-	-	-	-	-

49	Interne Verrechnungen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153'600	153'600	153'600	153'600	153'600	153'600
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
4950	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
4990	Übrige interne Verrechnungen	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900