

Finanzplan 2025 mit Planjahren 2025-2029

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%

PLANJAHRE 1-5						
	Budget	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AUFWANDÜBERSCHUSS	191'566	482'374	335'543	359'273	345'933	332'281

3	AUFWAND	5'599'280	5'898'469	5'808'493	5'927'946	6'012'195	6'098'035
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

30	Personalaufwand	691'900	634'750	647'325	660'152	673'235	686'579
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	61'350	65'950	67'269	68'614	69'987	71'386
3010	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'250	442'450	451'299	460'325	469'531	478'922
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000	39'500	40'290	41'096	41'918	42'756
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	57'000	42'000	42'840	43'697	44'571	45'462
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600	4'400	4'488	4'578	4'669	4'763
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200	11'500	11'730	11'965	12'204	12'448
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'100	10'600	10'812	11'028	11'249	11'474
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000	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	5'400	3'350	3'417	3'485	3'555	3'626

31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	828'203	1'000'935	801'884	809'653	817'500	825'425
3100	Büromaterial	6'600	11'000	6'150	6'212	6'274	6'336
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000	41'500	41'915	42'334	42'757	43'185
3102	Drucksachen, Publikationen	10'300	9'555	9'651	9'747	9'845	9'943
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	26'000	26'000	26'260	26'523	26'788	27'056
3110	Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'500	14'500	14'645	14'791	14'939	15'089
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	1'500	1'515	1'530	1'545	1'561
3113	Hardware	4'500	14'000	5'520	5'575	5'631	5'687
3118	Immaterielle Anlagen	2'000	8'000	2'000	2'020	2'040	2'061
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000	52'000	52'520	53'045	53'576	54'111
3130	Dienstleistungen Dritter	230'000	256'700	216'902	219'021	221'161	223'323
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'000	63'500	64'035	64'675	65'322	65'975
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'450	16'850	8'399	8'482	8'567	8'653
3134	Sachversicherungsprämien	27'130	28'430	28'714	29'001	29'291	29'584
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'200	1'200	1'212	1'224	1'236	1'249
3137	Steuern und Abgaben	20'203	20'400	20'604	20'810	21'018	21'228
3140	Unterhalt an Grundstücken	8'500	8'500	8'585	8'671	8'758	8'845
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	85'500	91'000	91'825	92'743	93'671	94'607
3142	Unterhalt Wasserbau	3'500	3'500	3'535	3'570	3'606	3'642
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'020	113'000	55'400	55'954	56'514	57'079
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'200	104'700	26'447	26'711	26'979	27'248
3145	Unterhalt Wald	1'500	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	16'300	16'463	16'628	16'794	16'962
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'150	3'150	3'182	3'213	3'245	3'278
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'250	24'250	24'493	24'737	24'985	25'235
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	200
3162	Raten für operatives Leasing	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
3170	Reisekosten und Spesen	5'100	7'100	7'171	7'243	7'315	7'388
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500	10'500	10'605	10'711	10'818	10'926
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	593'913	642'036	676'991	694'132	694'132	694'132
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	593'913	642'036	676'991	694'132	694'132	694'132

34	Finanzaufwand	152'850	159'750	174'028	195'160	196'682	198'220
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	130'000	130'000	154'600	175'538	176'864	178'204
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'450	16'350	5'894	5'952	6'012	6'072
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'400	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	263'386	196'136	196'136	196'136	196'136	196'136
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	262'386	195'136	195'136	195'136	195'136	195'136
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

36	Transferaufwand	2'869'028	3'060'362	3'107'629	3'168'214	3'230'011	3'293'044
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	546'874	590'033	589'461	601'250	613'275	625'541
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	894'238	645'648	658'561	671'732	685'167	698'870
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	710'191	822'864	839'321	856'108	873'230	890'694
3632	Beiträge an Gemeinden und Gmeindezweckverbände	492'570	494'504	504'394	514'482	524'772	535'267
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-	376'000	383'520	391'190	399'014	406'994
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'221	42'237	43'082	43'943	44'822	45'719
3637	Beiträge an private Haushalte	10'700	10'700	10'914	11'132	11'355	11'582
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	141'234	78'376	78'376	78'376	78'376	78'376

39	Interne Verrechnungen	200'000	204'500	204'500	204'500	204'500	204'500
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	153'600	155'600	155'600	155'600	155'600	155'600
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'500	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3950	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
3990	Übrige interne Verrechnungen	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900

4	ERTRAG	5'407'714	5'416'095	5'472'951	5'568'673	5'666'262	5'765'754
---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

40	Fiskalertrag	3'310'200	3'174'700	3'238'194	3'302'958	3'369'017	3'436'397
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	2'540'000	2'464'000	2'513'280	2'563'546	2'614'817	2'667'113
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	160'000	171'000	174'420	177'908	181'467	185'096
4002	Quellensteuern natürliche Personen	35'000	20'000	20'400	20'808	21'224	21'649
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	47'000	40'000	40'800	41'616	42'448	43'297
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	3'100	4'500	4'590	4'682	4'775	4'871
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	100'000	102'000	104'040	106'121	108'243
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	10'000	10'000	10'200	10'404	10'612	10'824
4032	Vergnügungssteuern	600	600	612	624	637	649
4033	Hundesteuer	4'500	4'600	4'692	4'786	4'882	4'979

41	Regalien und Konzessionen	170'000	-	-	-	-	-
4150	Konzessionen	170'000	-	-	-	-	-

42	Entgelte	680'870	897'870	914'900	932'262	949'961	968'005
4210	Gebühren für Amtshandlungen	17'500	17'500	17'675	17'852	18'030	18'211
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	598'160	805'160	821'263	837'688	854'442	871'531
4250	Verkäufe	12'000	12'000	12'120	12'241	12'364	12'487
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	53'210	63'210	63'842	64'481	65'125	65'777

44	Finanzertrag	220'595	245'308	210'353	212'456	214'581	216'727
4400	Zinsen flussige 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	500	505	510	515	520
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	38'200	38'825	39'213	39'605	40'001	40'401
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV	4'200	4'200	4'242	4'284	4'327	4'371
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	165'095	154'395	155'939	157'498	159'073	160'664
4472	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV	3'000	300	303	306	309	312
4490	Übriger Finanzertrag	-	37'038	-	-	-	-

45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	114'912	156'161	156'161	156'161	156'161	156'161
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	114'912	156'161	156'161	156'161	156'161	156'161

46	Transferertrag	711'137	737'556	748'843	760'336	772'042	783'963
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkotdaten	79'345	84'143	85'826	87'542	89'293	91'079
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordanten	21'976	26'730	27'265	27'810	28'366	28'933
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	18'262	20'673	21'086	21'508	21'938	22'377
4621	Interkommunaler Finanzausgleich - Bedarfsausgleich	27'029	31'274	31'899	32'537	33'188	33'852
4622	Interkommunaler Finanzausgleich - Ressourcenausgleich	322'047	326'855	333'392	340'060	346'861	353'798
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	22'600	22'600	23'052	23'513	23'983	24'463
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	213'578	218'981	219'896	220'811	221'726	222'641
4699	Rückverteilungen	300	300	306	312	318	325

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

49	Interne Verrechnungen	200'000	204'500	204'500	204'500	204'500	204'500
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153'600	155'600	155'600	155'600	155'600	155'600
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'500	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
4950	Interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
4990	Übrige interne Verrechnungen	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900	10'900