

Budget 2025

Investitions- und Finanzplan



Investitionsplan 2025 – 2028

Investitionsplan		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		0	0	0	167'200	0	0
61	Liegenschaften in Steinebrunn	0	0	0	167'200	0	0
610	Kapelle	0	0	0	167'200	0	0
611	Pfarrkirche Winzelnberg	0	0	0	0	0	0
612	Pfarrhaus Winzelnberg	0	0	0	0	0	0
613	Kirchgemeindehaus Winzelnberg	0	0	0	0	250'000	0

Finanzplan 2025 - 2028

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betrieblicher Aufwand		632'641	668'871	647'104	668'172	711'462	746'197
30	Personalaufwand	284'465	317'141	319'904	323'103	326'334	329'597
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'849	186'240	155'380	170'934	208'643	237'730
33	Abschreibungen Verwaltungsverm.	10'453	9'850	9'850	9'850	9'850	9'850
35	Einlage in Fonds und Spezialfinan.	5'850	5'710	7'640	7'640	7'640	7'640
36	Transferaufwand	155'024	149'930	154'330	156'645	158'995	161'380
Betrieblicher Ertrag		-647'568	-610'330	-616'830	-626'025	-635'358	-644'831
40	Fiskalertrag	-645'923	-610'000	-613'000	-622'195	-631'528	-641'001
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	-795	0	0	0	0	0
45	Entnahme aus Fonds und Spezialfin.		-330	-330	-330	-330	-330
46	Transferertrag	-850	0	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-14'928	58'541	30'274	42'147	76'104	101'366
34	Finanzaufwand	20'708	18'600	16'670	18'786	18'974	19'164
44	Finanzertrag	-77'807	-77'500	-80'500	-81'305	-82'118	-82'939
Ergebnis aus Finanzierung		-57'099	-58'900	-63'830	-62'519	-63'144	-63'776
Operatives Ergebnis		-72'027	-359	-33'556	-20'372	12'960	37'590
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-72'027	-359	-33'556	-20'372	12'960	37'590

Steuerfuss

20%

20%

20%

20%

20%

20%