

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%