

# Budget 2024

## Investitions- und Finanzplan



### Investitionsplan 2024 - 2027

Investitionsplan		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>6 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Liegenschaften in Steinebrunn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610</b>	<b>Kapelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>611</b>	<b>Pfarrkirche Winzelnberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5040	Hochbauten	221166					
6900	Aktivierete Ausgaben	-221166					

Für die nächsten Jahren sind keine Investitionen geplant, welche die Aktivierungsgrenze von CHF 100'000.00 überschreiten.

### Finanzplan 2024 - 2027

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>652'225</b>	<b>646'763</b>	<b>668'871</b>	<b>764'654</b>	<b>734'406</b>	<b>769'366</b>
30	Personalaufwand	293'724	290'013	317'141	320'312	323'516	326'751
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	183'087	183'350	186'240	276'602	240'868	270'277
33	Abschreibungen Verwaltungsverm.	10'453	9'850	9'850	9'850	9'850	9'850
35	Einlage in Fonds und Spezialfinan.	9'321	6'510	5'710	5'710	5'710	5'710
36	Transferaufwand	155'641	157'040	149'930	152'179	154'462	156'779
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>-619'035</b>	<b>-594'330</b>	<b>-610'330</b>	<b>-619'480</b>	<b>-628'767</b>	<b>-638'194</b>
40	Fiskalertrag	-619'476	-594'000	-610'000	-619'150	-628'437	-637'864
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	-809	0	0	0	0	0
45	Entnahme aus Fonds und Spezialfin.	0	-330	-330	-330	-330	-330
46	Transferertrag	1'250	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>33'190</b>	<b>52'433</b>	<b>58'541</b>	<b>145'174</b>	<b>105'638</b>	<b>131'173</b>
34	Finanzaufwand	15'891	16'630	18'600	16'796	16'964	17'134
44	Finanzertrag	-75'817	-76'300	-77'500	-78'275	-79'058	-79'848
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>-59'927</b>	<b>-59'670</b>	<b>-58'900</b>	<b>-61'479</b>	<b>-62'093</b>	<b>-62'714</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-26'737</b>	<b>-7'237</b>	<b>-359</b>	<b>83'695</b>	<b>43'545</b>	<b>68'458</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-26'737</b>	<b>-7'237</b>	<b>-359</b>	<b>83'695</b>	<b>43'545</b>	<b>68'458</b>

Steuerfuss

20%

20%

20%

20%

20%

20%