

Finanzplan 2026-2028

Gruppe	Beschreibung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
30	Personalaufwand	573'768.55	567'463.60	612'974.00	654'214.93	667'720.00	681'615.00	695'911.00
31	Sachaufwand	185'036.48	178'703.43	209'994.00	204'834.00	195'000.00	196'950.00	198'920.00
32	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	-
33	Liegenschaftsaufwand	100'274.85	109'419.53	101'336.00	87'936.00	88'815.00	89'704.00	90'601.00
34	Unterhalt Mobilen	2'738.99	7'780.78	11'650.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00
36	Eigene Beiträge	74'346.00	76'200.90	75'985.00	78'228.00	80'400.00	80'907.00	82'381.00
37	Kollekten	3'193.00	3'140.00	3'173.00	3'153.00	3'094.00	3'036.00	2'978.00
38	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
39	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
40	Steuern	785'168.80	805'838.30	809'000.00	820'000.00	836'304.00	847'709.00	857'293.00
41	Subventionen, Beteiligungen	121'780.70	124'101.00	138'559.00	175'313.37	175'320.05	175'548.57	175'679.87
42	Vermögensertrag	16.50	32.03	-	-	-	-	-
43	Liegenschaftsertrag	26'754.95	29'091.45	25'886.00	25'886.00	25'886.00	25'886.00	25'886.00
44	Beiträge, Entgeld	25'618.22	31'389.29	21'177.00	22'697.00	22'697.00	22'697.00	22'697.00
47	Kollekten	-	-	-	-	-	-	-
49	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Total Aufwand	939'357.87	942'708.24	1'015'112.00	1'042'265.93	1'048'929.00	1'066'112.00	1'084'691.00
	Total Ertrag	959'339.17	990'452.07	994'622.00	1'043'896.37	1'060'207.05	1'071'840.57	1'081'555.87
	Überschuss/Defizit	19'981.30	47'743.83	-20'490.00	1'630.44	11'278.05	5'728.57	-3'135.13