

Finanzplanung der Ortsgemeinde Kaltbrunn

Funktionale Gliederung

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 Allgemeine Verwaltung	202'780	196'710	196'360	203'910	202'660	196'610
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0	0	0
2 Bildung	0	0	0	0	0	0
3 Kultur, Sport und Freizeit	24'440	26'640	24'140	28'340	24'340	26'940
4 Gesundheit	200	200	200	200	200	200
5 Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6 Verkehr	29'580	21'994	21'994	21'994	23'051	26'080
7 Umweltschutz und Raumordnung	400	400	400	400	400	400
8 Volkswirtschaft	76'500	-177'388	-24'488	-28'638	-22'638	-28'738
9 Finanzen und Steuern	-103'105	-99'105	-127'105	-121'105	-126'105	-125'605
Gesamtergebnis	230'795	-30'549	91'501	105'101	101'908	95'887

(- = Ertragsüberschuss / + = Aufwandüberschuss)

Finanzplanung der Ortsgemeinde Kaltbrunn

Gestuffer Erfolgsausweis

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betrieblicher Aufwand	1'303'655	1'172'121	1'172'171	1'179'971	1'181'778	1'175'357
30 Personalaufwand	547'330	545'530	545'030	548'530	547'330	545'030
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	577'210	412'290	412'840	416'940	418'890	411'640
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'700	62'186	62'186	62'186	63'243	66'272
34 Kapitalkosten	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'450	2'450	2'450	2'450	2'450	2'450
36 Transferaufwand	119'475	119'475	119'475	119'475	119'475	119'475
39 Interne Verrechnungen	29'490	29'190	29'190	29'390	29'390	29'490
Betrieblicher Ertrag	-840'550	-974'880	-824'880	-825'080	-825'080	-825'180
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	-568'360	-561'290	-561'290	-561'290	-561'290	-561'290
43 Übrige Erträge	-12'400	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
45 Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'400	-154'400	-4'400	-4'400	-4'400	-4'400
46 Transferertrag	-225'900	-226'000	-226'000	-226'000	-226'000	-226'000
49 Interne Verrechnungen	-29'490	-29'190	-29'190	-29'390	-29'390	-29'490
Betriebsergebnis	463'105	197'241	347'291	354'891	356'698	350'177
34 Finanzaufwand	79'060	83'560	55'560	61'560	56'560	57'060
44 Finanzertrag	-311'370	-311'350	-311'350	-311'350	-311'350	-311'350
Finanzergebnis	-232'310	-227'790	-255'790	-249'790	-254'790	-254'290
Operatives Ergebnis	230'795	-30'549	91'501	105'101	101'908	95'887
38 Einlagen in Reserven	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen aus Reserven	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Reserveveränderungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	230'795	-30'549	91'501	105'101	101'908	95'887

(- = Ertragsüberschuss / + = Aufwandüberschuss)