

## Finanzplanung der Ortsgemeinde Kaltbrunn

### Funktionale Gliederung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 Allgemeine Verwaltung	196'410	189'510	188'710	188'510	199'010	190'410
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	42'860	26'360	22'960	28'360	23'160	26'660
4 Gesundheit	200	200	200	200	200	200
5 Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6 Verkehr	20'900	17'944	17'944	19'001	22'030	22'030
7 Umweltschutz und Raumordnung	400	400	400	400	400	400
8 Volkswirtschaft	82'545	-184'079	-52'679	-69'179	-56'929	-52'429
9 Finanzen und Steuern	-102'815	-105'315	-133'815	-128'315	-132'815	-133'815
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>240'500</b>	<b>-54'980</b>	<b>43'720</b>	<b>38'977</b>	<b>55'056</b>	<b>53'456</b>

(- = Ertragsüberschuss / + = Aufwandüberschuss)

## Finanzplanung der Ortsgemeinde Kaltbrunn

### Gestufter Erfolgsausweis

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'347'050</b>	<b>1'141'910</b>	<b>1'102'210</b>	<b>1'109'367</b>	<b>1'114'746</b>	<b>1'114'146</b>
30 Personalaufwand	512'750	510'850	509'850	509'350	513'650	510'850
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	678'315	444'465	405'665	411'865	410'115	412'315
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'700	56'910	56'910	57'967	60'996	60'996
34 Kapitalkosten	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'630	4'630	4'630	4'630	4'630	4'630
36 Transferaufwand	95'305	95'305	95'305	95'305	95'305	95'305
39 Interne Verrechnungen	28'350	28'750	28'850	29'250	29'050	29'050
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-916'330</b>	<b>-1'004'430</b>	<b>-837'530</b>	<b>-854'930</b>	<b>-839'730</b>	<b>-839'730</b>
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	-603'680	-598'780	-581'780	-598'780	-583'780	-583'780
43 Übrige Erträge	-14'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
45 Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-54'400	-154'400	-4'400	-4'400	-4'400	-4'400
46 Transferertrag	-215'900	-218'500	-218'500	-218'500	-218'500	-218'500
49 Interne Verrechnungen	-28'350	-28'750	-28'850	-29'250	-29'050	-29'050
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>430'720</b>	<b>137'480</b>	<b>264'680</b>	<b>254'437</b>	<b>275'016</b>	<b>274'416</b>
34 Finanzaufwand	85'080	82'580	54'080	59'580	55'080	54'080
44 Finanzertrag	-275'300	-275'040	-275'040	-275'040	-275'040	-275'040
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-190'220</b>	<b>-192'460</b>	<b>-220'960</b>	<b>-215'460</b>	<b>-219'960</b>	<b>-220'960</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>240'500</b>	<b>-54'980</b>	<b>43'720</b>	<b>38'977</b>	<b>55'056</b>	<b>53'456</b>
38 Einlagen in Reserven	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen aus Reserven	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus Reserveveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>240'500</b>	<b>-54'980</b>	<b>43'720</b>	<b>38'977</b>	<b>55'056</b>	<b>53'456</b>

(- = Ertragsüberschuss / + = Aufwandüberschuss)