

Artengliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'966'800</b>	<b>11'700'028</b>	<b>10'215'050</b>	<b>11'077'050</b>	<b>11'143'070</b>
30	Personalaufwand	3'164'300	3'668'384	3'757'100	3'820'100	3'954'100
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	952'500	1'116'100	1'123'500	1'125'500	1'127'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	389'400	461'200	526'000	903'000	862'020
34	Finanzaufwand	17'400	105'200	158'000	318'000	315'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'700	18'600	8'000	6'000	6'000
36	Transferaufwand	4'045'100	4'249'100	4'367'000	4'408'000	4'449'000
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	310'400	2'081'444	275'450	496'450	429'450
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-8'699'900</b>	<b>-11'407'944</b>	<b>-10'053'300</b>	<b>-10'657'300</b>	<b>-10'797'300</b>
40	Fiskalertrag	-5'121'500	-5'592'500	-5'909'000	-6'085'000	-6'266'000
41	Regalien und Konzessionen	-47'400	-52'200	-53'000	-53'000	-53'000
42	Entgelte	-839'000	-884'800	-885'000	-1'065'000	-1'065'000
43	Verschiedene Erträge		-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
44	Finanzertrag	-265'000	-272'200	-272'000	-272'000	-272'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-27'700	-63'100	-98'000	-100'000	-105'000
46	Transferertrag	-2'088'900	-2'429'700	-2'529'300	-2'552'300	-2'575'300
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-310'400	-2'081'444	-275'000	-498'000	-429'000
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>-266'900</b>	<b>-292'084</b>	<b>-161'750</b>	<b>-419'750</b>	<b>-345'770</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-266'900	-292'084	-161'750	-419'750	-345'770
<b>Gesamtergebnis</b>						