

Artengliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 / 2029
3	Aufwand	7'184'000.00	7'315'000.00	7'214'091.00	7'049'648.00	7'061'479.00	7'073'593.00	
30	Personalaufwand	1'156'300.00	1'150'000.00	1'120'341.00	1'136'914.00	1'153'732.00	1'170'811.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'602'400.00	2'545'200.00	2'485'200.00	2'485'200.00	2'485'200.00	2'485'200.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622'400.00	590'500.00	540'643.00	316'382.00	309'700.00	313'022.00	
34	Finanzaufwand	138'300.00	156'400.00	156'400.00	156'400.00	156'400.00	156'400.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	241'600.00	321'500.00	367'707.00	410'952.00	412'647.00	404'360.00	
36	Transferaufwand	2'420'500.00	2'550'400.00	2'542'800.00	2'542'800.00	2'542'800.00	2'542'800.00	
37	Durchlaufende Beiträge	2'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
4	Ertrag	-7'034'000.00	-7'190'000.00	-7'048'300.00	-7'048'200.00	-7'048'100.00	-7'048'100.00	
40	Fiskalertrag	-2'167'000.00	-2'336'000.00	-2'336'000.00	-2'336'000.00	-2'336'000.00	-2'336'000.00	
41	Regalien und Konzessionen	-400'300.00	-400'300.00	-400'300.00	-400'300.00	-400'300.00	-400'300.00	
42	Entgelte	-3'297'700.00	-3'195'700.00	-3'076'200.00	-3'076'200.00	-3'076'200.00	-3'076'200.00	
43	Verschiedene Erträge	-70'000.00						
44	Finanzertrag	-108'600.00	-139'100.00	-139'100.00	-139'100.00	-139'100.00	-139'100.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-104'100.00	-31'500.00	-9'400.00	-9'400.00	-9'400.00	-9'400.00	
46	Transferertrag	-883'800.00	-1'086'400.00	-1'086'300.00	-1'086'200.00	-1'086'100.00	-1'086'100.00	
47	Durchlaufende Beiträge	-2'500.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
Gesamtergebnis		150'000.00	125'000.00	165'791.00	1'448.00	13'379.00	25'493.00	