

Gesamtübersicht	Budget 2024	Rechnung 2024	Budget 2025
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	44'449'100.00	44'959'118.39	45'483'400.00
Personalaufwand	18'148'100.00	18'775'620.28	18'932'900.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'649'400.00	7'691'200.49	8'075'800.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'611'000.00	2'610'071.60	2'515'500.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	894'900.00	1'135'265.97	588'700.00
Transferaufwand	12'533'400.00	13'066'677.45	13'714'000.00
Interne Verrechnungen	1'612'300.00	1'680'282.60	1'656'500.00
Betrieblicher Ertrag	-42'838'600.00	-44'861'639.20	-44'110'300.00
Fiskalertrag	-23'065'900.00	-24'825'569.85	-23'804'400.00
Regalien und Konzessionen	-9'000.00	-7'555.45	-8'000.00
Entgelte	-10'753'900.00	-11'164'430.21	-10'838'700.00
Verschiedene Erträge	-10'000.00	-10'806.24	-10'000.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'103'600.00	-984'304.67	-1'348'300.00
Transferertrag	-6'283'900.00	-6'188'690.18	-6'444'400.00
Interne Verrechnungen	-1'612'300.00	-1'680'282.60	-1'656'500.00
Betriebsergebnis	1'610'500.00	97'479.19	1'373'100.00
Finanzaufwand	461'100.00	299'267.68	627'200.00
Finanzertrag	-1'085'200.00	-2'119'290.35	-1'167'300.00
Finanzergebnis	-624'100.00	-1'820'022.67	-540'100.00
Operatives Ergebnis	986'400.00	-1'722'543.48	833'000.00
Einlagen in Reserven		1'004'154.50	
Entnahmen aus Reserven	-800'000.00		-800'000.00
Ergebnis aus Reserveänderung	-800'000.00	1'004'154.50	-800'000.00
Gesamtergebnis	186'400.00	-718'388.98	33'000.00