

Erfolgsrechnung - Artengliederung

(ohne interne Verrechnungen)

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2025
Betrieblicher Aufwand	-62'018'750.00	-60'295'018.00	-61'185'224.08	-60'822'476.00
30 Personalaufwand	-27'461'200.00	-27'297'000.00	-27'375'776.86	-27'124'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'827'170.00	-9'966'590.00	-9'807'954.59	-10'665'450.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'814'000.00	-2'088'300.00	-2'090'377.37	-1'763'900.00
35 Einlagen Fonds Spezialfinanzierungen	-29'150.00	-290'068.00	-461'535.40	-460'100.00
36 Transferaufwand	-20'887'230.00	-20'653'060.00	-21'449'579.86	-20'808'326.00
Betrieblicher Ertrag	60'329'925.00	57'754'685.00	58'364'866.19	56'698'413.00
40 Fiskalertrag	37'500'000.00	35'020'000.00	34'793'611.62	33'820'000.00
41 Regalien und Konzessionen	12'700.00	9'700.00	7'294.35	7'700.00
42 Entgelte	8'707'740.00	7'960'500.00	8'751'515.41	7'770'000.00
43 übrige Erträge	-	-	43'600.00	-
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	701'800.00	367'600.00	399'715.94	810'178.00
46 Transferertrag	13'407'685.00	14'396'885.00	14'369'128.87	14'290'535.00
Betriebsergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-1'688'825.00	-2'540'333.00	-2'820'357.89	-4'124'063.00
34 Finanzaufwand	-1'597'100.00	-1'063'800.00	-749'181.33	-1'066'300.00
44 Finanzertrag	1'787'100.00	1'766'500.00	2'034'392.54	2'016'000.00
Finanzergebnis	190'000.00	702'700.00	1'285'211.21	949'700.00
Operatives Ergebnis	-1'498'825.00	-1'837'633.00	-1'535'146.68	-3'174'363.00
38 Einlage in Reserven	-	-	-13'000.00	-
48 Entnahmen aus Reserven	1'211'500.00	1'542'500.00	1'368'004.20	2'830'000.00
Gesamtergebnis (+ = Ertragsüberschuss)	-287'325.00	-295'133.00	-180'142.48	-344'363.00

Rechnung 2024	Rechnung 2022
-59'740'337.25	-54'496'665.64
-26'450'384.96	-24'493'904.25
-10'222'955.42	-10'479'117.63
-1'488'434.29	-1'410'384.50
-512'045.68	-804'154.24
-21'066'516.90	-17'309'105.02
55'902'217.19	51'305'375.83
33'223'037.00	32'163'174.27
11'869.35	7'841.85
7'700'200.43	7'765'511.13
-	
666'875.25	347'917.20
14'300'235.16	11'020'931.38
-3'838'120.06	-3'191'289.81
-1'439'148.29	-638'848.89
2'426'541.88	2'000'473.69
987'393.59	1'361'624.80
-2'850'726.47	-1'829'665.01
-345'690.00	-241'700.00
2'871'061.53	2'060'206.76
-325'354.94	-11'158.25