

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2024	2025	2026	2027
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-618'997	-668'114	-1'876'152	-1'517'873
30	Personalaufwand	-16'069'100	-16'414'000	-16'718'300	-17'028'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'209'500	-7'316'400	-7'425'000	-7'535'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'099'200	-1'299'200	-1'382'300	-1'402'900
34	Finanzaufwand	-302'939	-402'222	-452'898	-481'851
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-570'400	-570'400	-570'400	-570'400
36	Transferaufwand	-7'962'207	-7'978'412	-8'701'244	-8'644'262
37	Durchlaufende Beiträge	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
39	Interne Verrechnungen	-395'400	-395'400	-395'400	-395'400
40	Fiskalertrag	24'630'000	25'267'400	25'954'900	26'645'100
41	Regalien und Konzessionen	109'000	110'100	111'100	112'200
42	Entgelte	2'657'500	2'689'200	2'718'800	2'748'800
43	Verschiedene Erträge	103'700	104'900	106'100	107'400
44	Finanzertrag	1'965'800	1'966'500	1'267'200	1'267'900
45	Entnahmen Fonds	54'900	54'900	54'900	54'900
46	Transferertrag	3'073'450	3'119'520	3'160'990	3'208'940
47	Durchlaufende Beiträge	350'000	350'000	350'000	350'000
49	Interne Verrechnungen	395'400	395'400	395'400	395'400