

Gestufter Erfolgsausweis

SACHGRUPPENGLIEDERUNG	BUDGET 2024		RECHNUNG 2024		BUDGET 2025	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	11 419 100.00		11 285 192.88		11 536 150.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5 382 500.00		4 354 707.34		5 219 550.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 624 900.00		1 598 016.81		1 668 900.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	202 400.00		274 049.96		123 100.00	
36 Transferaufwand	6 506 500.00		6 636 101.77		6 478 800.00	
39 Interne Verrechnungen	678 300.00		689 295.00		658 800.00	
	25 813 700.00		24 837 363.76		25 685 300.00	
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag		12 698 000.00		13 119 390.56		12 692 900.00
42 Entgelte		3 284 800.00		3 785 350.39		3 244 200.00
43 Verschiedene Erträge		6 000.00		25 031.90		8 800.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		146 200.00		0.00		130 100.00
46 Transferertrag		7 021 700.00		7 228 910.79		7 416 900.00
49 Interne Verrechnungen		678 300.00		689 295.00		658 800.00
		23 835 000.00		24 847 978.64		24 151 700.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		- 1 978 700.00		10 614.88		- 1 533 600.00
34 Finanzaufwand	430 100.00		453 781.29		461 800.00	
44 Finanzertrag		377 700.00		763 105.18		360 600.00
Ergebnis aus Finanzierung		- 52 400.00		309 323.89		- 101 200.00
Operatives Ergebnis		- 2 031 100.00		319 938.77		- 1 634 800.00
38 Einlagen in Reserven						
48 Entnahmen aus Reserven		1 321 200.00		21 200.00		1 221 200.00
Ergebnis aus Reserveänderung		1 321 200.00		21 200.00		1 221 200.00
Gesamtergebnis		- 709 900.00		341 138.77		- 413 600.00