

| Gestufter Erfolgsausweis |                                               | Budget 2026           | Budget 2025           | Rechnung 2024         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                                               | Betrag                | Betrag                | Betrag                |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>-20'491'600.00</b> | <b>-18'807'400.00</b> | <b>-17'583'231.11</b> |
| 30                       | Personalaufwand                               | -10'133'300.00        | -9'357'600.00         | -8'733'504.80         |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                     | -3'545'900.00         | -3'383'900.00         | -2'914'552.79         |
| 33                       | Abschreibungen                                | -3'602'400.00         | -3'054'800.00         | -1'701'035.60         |
| 35                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | -82'000.00            | -82'200.00            | -1'414'421.40         |
| 36                       | Transferaufwand                               | -3'093'000.00         | -2'893'900.00         | -2'790'036.52         |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                        | -35'000.00            | -35'000.00            | -29'680.00            |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                   | <b>20'038'200.00</b>  | <b>18'050'600.00</b>  | <b>20'004'973.72</b>  |
| 40                       | Fiskalertrag                                  | 14'201'000.00         | 12'660'000.00         | 12'885'302.15         |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                     |                       |                       |                       |
| 42                       | Entgelte                                      | 1'957'300.00          | 1'844'700.00          | 3'361'741.84          |
| 43                       | Verschiedene Erträge                          | 300.00                | 300.00                | 466.99                |
| 45                       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 2'095'200.00          | 1'830'900.00          | 155'385.78            |
| 46                       | Transferertrag                                | 1'749'400.00          | 1'679'700.00          | 3'572'396.96          |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                        | 35'000.00             | 35'000.00             | 29'680.00             |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-453'400.00</b>    | <b>-756'800.00</b>    | <b>2'421'742.61</b>   |
| 34                       | Finanzaufwand                                 | -14'500.00            | -16'000.00            | -30'409.00            |
| 44                       | Finanzertrag                                  | 306'900.00            | 306'100.00            | 339'254.19            |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>292'400.00</b>     | <b>290'100.00</b>     | <b>308'845.19</b>     |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-161'000.00</b>    | <b>-466'700.00</b>    | <b>2'730'587.80</b>   |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                    |                       |                       | -2'710'000.00         |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                     |                       |                       |                       |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                       |                       | <b>-2'710'000.00</b>  |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-161'000.00</b>    | <b>-466'700.00</b>    | <b>20'587.80</b>      |