

| Gestufter Erfolgsausweis |                                             | Budget 2026          | Budget 2025          | Rechnung 2024        |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                             | Betrag               | Betrag               | Betrag               |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>-1'350'000.00</b> | <b>-1'461'800.00</b> | <b>-1'368'567.00</b> |
| 30                       | Personalaufwand                             | -805'700.00          | -793'200.00          | -784'049.23          |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                   | -351'900.00          | -444'800.00          | -369'810.40          |
| 33                       | Abschreibungen                              | -127'000.00          | -153'900.00          | -153'900.00          |
| 35                       | Einlagen                                    | -200.00              | -200.00              |                      |
| 36                       | Transferaufwand                             | -65'200.00           | -69'700.00           | -60'807.37           |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                      |                      |                      |                      |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>1'295'600.00</b>  | <b>1'301'000.00</b>  | <b>1'272'411.57</b>  |
| 40                       | Fiskalertrag                                | 1'180'000.00         | 1'180'000.00         | 1'166'548.55         |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                   |                      |                      |                      |
| 42                       | Entgelte                                    | 44'900.00            | 44'900.00            | 45'022.67            |
| 43                       | Verschiedene Erträge                        | 4'500.00             | 4'500.00             | 5'630.05             |
| 45                       | Entnahmen Fonds                             | 300.00               | 300.00               | 190.00               |
| 46                       | Transferertrag                              | 65'900.00            | 71'300.00            | 55'020.30            |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                      |                      |                      |                      |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-54'400.00</b>    | <b>-160'800.00</b>   | <b>-96'155.43</b>    |
| 34                       | Finanzaufwand                               | -52'400.00           | -50'700.00           | -42'608.50           |
| 44                       | Finanzertrag                                | 140'400.00           | 142'900.00           | 149'690.90           |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>88'000.00</b>     | <b>92'200.00</b>     | <b>107'082.40</b>    |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>33'600.00</b>     | <b>-68'600.00</b>    | <b>10'926.97</b>     |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                  |                      |                      |                      |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                      |                      |                      |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                      |                      |                      |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>33'600.00</b>     | <b>-68'600.00</b>    | <b>10'926.97</b>     |