

| Gestufter Erfolgsausweis |                                               | Budget 2027           | Budget 2026           | Rechnung 2025         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                                               | Betrag                | Betrag                | Betrag                |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>-20'008'900.00</b> | <b>-20'491'600.00</b> | <b>-18'670'520.78</b> |
| 30                       | Personalaufwand                               | -10'453'200.00        | -10'133'300.00        | -9'525'277.18         |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                     | -3'645'600.00         | -3'545'900.00         | -3'414'482.27         |
| 33                       | Abschreibungen                                | -2'610'300.00         | -3'602'400.00         | -2'678'493.25         |
| 35                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | -100'900.00           | -82'000.00            | -88'125.47            |
| 36                       | Transferaufwand                               | -3'163'900.00         | -3'093'000.00         | -2'943'862.61         |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                        | -35'000.00            | -35'000.00            | -20'280.00            |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                   | <b>18'771'800.00</b>  | <b>20'038'200.00</b>  | <b>18'592'509.53</b>  |
| 40                       | Fiskalertrag                                  | 13'730'000.00         | 14'201'000.00         | 13'404'793.60         |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                     |                       |                       |                       |
| 42                       | Entgelte                                      | 2'217'500.00          | 1'957'300.00          | 1'953'451.70          |
| 43                       | Verschiedene Erträge                          | 400.00                | 300.00                | 3'549.00              |
| 45                       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 978'100.00            | 2'095'200.00          | 1'677'377.28          |
| 46                       | Transferertrag                                | 1'810'800.00          | 1'749'400.00          | 1'533'057.95          |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                        | 35'000.00             | 35'000.00             | 20'280.00             |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-1'237'100.00</b>  | <b>-453'400.00</b>    | <b>-78'011.25</b>     |
| 34                       | Finanzaufwand                                 | -13'500.00            | -14'500.00            | -21'762.85            |
| 44                       | Finanzertrag                                  | 290'200.00            | 306'900.00            | 346'364.49            |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>276'700.00</b>     | <b>292'400.00</b>     | <b>324'601.64</b>     |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-960'400.00</b>    | <b>-161'000.00</b>    | <b>246'590.39</b>     |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                    |                       |                       |                       |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                     |                       |                       |                       |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                       |                       |                       |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-960'400.00</b>    | <b>-161'000.00</b>    | <b>246'590.39</b>     |