

| Gestufter Erfolgsausweis |                                             | Budget 2027          | Budget 2026          | Rechnung 2025        |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                             | Betrag               | Betrag               | Betrag               |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>-1'415'400.00</b> | <b>-1'350'000.00</b> | <b>-1'452'063.56</b> |
| 30                       | Personalaufwand                             | -804'700.00          | -805'700.00          | -788'845.91          |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                   | -360'700.00          | -351'900.00          | -446'972.62          |
| 33                       | Abschreibungen                              | -183'600.00          | -127'000.00          | -153'614.70          |
| 35                       | Einlagen                                    | -200.00              | -200.00              | -200.00              |
| 36                       | Transferaufwand                             | -66'200.00           | -65'200.00           | -62'430.33           |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                      |                      |                      |                      |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>1'276'500.00</b>  | <b>1'295'600.00</b>  | <b>1'378'932.68</b>  |
| 40                       | Fiskalertrag                                | 1'190'000.00         | 1'180'000.00         | 1'244'972.35         |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                   |                      |                      |                      |
| 42                       | Entgelte                                    | 44'300.00            | 44'900.00            | 54'631.30            |
| 43                       | Verschiedene Erträge                        | 4'500.00             | 4'500.00             | 12'109.81            |
| 45                       | Entnahmen Fonds                             | 300.00               | 300.00               | 180.00               |
| 46                       | Transferertrag                              | 37'400.00            | 65'900.00            | 67'039.22            |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                      |                      |                      |                      |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-138'900.00</b>   | <b>-54'400.00</b>    | <b>-73'130.88</b>    |
| 34                       | Finanzaufwand                               | -48'400.00           | -52'400.00           | -43'525.90           |
| 44                       | Finanzertrag                                | 138'100.00           | 140'400.00           | 142'673.68           |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>89'700.00</b>     | <b>88'000.00</b>     | <b>99'147.78</b>     |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-49'200.00</b>    | <b>33'600.00</b>     | <b>26'016.90</b>     |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                  |                      |                      |                      |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                      |                      |                      |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                      |                      |                      |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-49'200.00</b>    | <b>33'600.00</b>     | <b>26'016.90</b>     |