

| Gestufter Erfolgsausweis |   | Budget 2016          | Budget 2015          | Rechnung 2014        |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |   | Betrag               | Betrag               | Betrag               |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>-3'109'705.00</b> | <b>-3'085'740.00</b> | <b>-3'009'360.08</b> |
| 30                       | Personalaufwand                             | -1'117'840.00        | -1'070'270.00        | -1'061'320.40        |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                   | -853'470.00          | -814'930.00          | -658'524.43          |
| 33                       | Abschreibungen                              | -100'360.00          | -93'060.00           | -77'600.60           |
| 35                       | Einlagen                                    | -58'385.00           | -113'240.00          | -261'339.39          |
| 36                       | Transferaufwand                             | -958'650.00          | -968'240.00          | -911'264.16          |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                      | -21'000.00           | -26'000.00           | -39'311.10           |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>2'803'115.00</b>  | <b>2'719'200.00</b>  | <b>2'796'347.49</b>  |
| 40                       | Fiskalertrag                                | 787'200.00           | 784'800.00           | 773'491.40           |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                   |                      |                      |                      |
| 42                       | Entgelte                                    | 630'135.00           | 710'500.00           | 911'011.66           |
| 43                       | Verschiedene Erträge                        |                      |                      |                      |
| 45                       | Entnahmen Fonds                             | 134'700.00           | 111'300.00           | 16'886.68            |
| 46                       | Transferertrag                              | 1'230'080.00         | 1'086'600.00         | 1'055'646.65         |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                      | 21'000.00            | 26'000.00            | 39'311.10            |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-306'590.00</b>   | <b>-366'540.00</b>   | <b>-213'012.59</b>   |
| 34                       | Finanzaufwand                               | -2'100.00            | -1'100.00            | -1'014.25            |
| 44                       | Finanzertrag                                | 39'970.00            | 38'920.00            | 41'573.90            |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>37'870.00</b>     | <b>37'820.00</b>     | <b>40'559.65</b>     |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-268'720.00</b>   | <b>-328'720.00</b>   | <b>-172'452.94</b>   |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                  |                      |                      | 72'433.00            |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                      | 64'000.00            | 507.40               |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                      | <b>64'000.00</b>     | <b>72'940.40</b>     |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-268'720.00</b>   | <b>-264'720.00</b>   | <b>-99'512.54</b>    |