

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2016

Stand 19. Oktober 2015

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA15	VA16 (gemäss B+E des RR vom 08.09.2015)	VA16 (gemäss vor- liegendem Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	1'965,6	2'017,8	2'018,0
Betrieblicher Ertrag	- 1'876,2	- 1'952,5	- 1'952,6
= Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss)	89,3	65,3	65,4
Finanzaufwand	33,0	34,3	34,3
Finanzertrag	- 48,7	-68,6	-68,6
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	73,7	30,9	31,0
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0,0	0,0	0,0
= Operatives Ergebnis	73,7	30,9	31,0
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	0,0	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	73,7	58,2	58,3
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	170,9	171,7	172,2
Investitionseinnahmen	- 39,8	- 35,2	- 35,2
= Nettoinvestitionen	131,1	136,5	137,0
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Loss)	7,3	- 42,3	- 42,2
- Nettoinvestitionen	131,1	136,5	137,0
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	138,4	94,2	94,8
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	- 6%	31%	31%