

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2018

Stand 29. November 2017

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA17	VA18 (gemäss B+E des RR vom 04.09.2017)	VA18 (gemäss vor- liegendem FIKO-Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'082,8	2'165,3	2'162,3
Betrieblicher Ertrag	- 2'111,8	- 2'192,3	- 2'190,5
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	- 29,0	- 27,0	- 28,2
Finanzaufwand	28,3	25,9	25,9
Finanzertrag	- 28,4	- 27,9	- 27,9
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	- 29,2	- 29,1	- 30,2
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
= Operatives Ergebnis	- 29,2	- 29,1	- 30,2
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	- 1,9	- 1,8	- 2,9
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	167,1	186,3	186,0
Investitionseinnahmen	- 39,0	- 37,8	- 37,8
= Nettoinvestitionen	128,1	148,5	148,2
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	82,3	82,9	83,9
- Nettoinvestitionen	128,1	148,5	148,2
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	45,8	65,6	64,3
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	64%	56%	57%