

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2019

Stand 28. November 2018

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA18	VA19 (gemäss B+E des RR vom 03.09.2018)	VA19 (gemäss vor- liegendem FIKO-Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'162,5	2'202,7	2'208,0
Betrieblicher Ertrag	- 2'190,5	- 2'252,3	- 2'250,2
= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)	- 28,0	- 49,6	- 42,2
Finanzaufwand	25,9	25,4	25,4
Finanzertrag	- 27,9	- 27,2	- 27,2
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	- 30,1	- 51,3	- 44,0
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
= Operatives Ergebnis	- 30,1	- 51,3	- 44,0
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	- 2,8	- 24,0	- 16,7
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	184,3	180,6	180,1
Investitionseinnahmen	- 37,5	- 34,5	- 34,5
= Nettoinvestitionen	146,8	146,1	145,6
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	- 83,8	- 109,0	- 101,7
- Nettoinvestitionen	146,8	146,1	145,6
= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	63,0	37,1	44,0
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	57%	75%	70%