

## Beilage 2

### Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2021

Stand 25. November 2020

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA20	VA21 (gemäss B+E des RR vom 15.09.2020)	VA21 (gemäss vor- liegendem Antrag)
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'278,2	2'347,9	2'343,3
Betrieblicher Ertrag	- 2'289,1	- 2'346,3	- 2'344,3
<b>= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>- 10,9</b>	<b>1,7</b>	<b>- 1,0</b>
Finanzaufwand	24,8	25,8	25,8
Finanzertrag	- 30,8	- 30,6	- 30,6
<b>= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16,9</b>	<b>- 3,1</b>	<b>- 5,8</b>
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
<b>= Operatives Ergebnis</b>	<b>- 16,9</b>	<b>- 3,1</b>	<b>- 5,8</b>
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
<b>= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>- 10,4</b>	<b>24,2</b>	<b>21,5</b>
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	170,7	131,0	131,4
Investitionseinnahmen	- 21,8	- 17,1	- 17,0
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>148,9</b>	<b>113,9</b>	<b>114,4</b>
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	- 76,9	- 65,4	- 66,7
- Nettoinvestitionen	148,9	113,9	114,4
<b>= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>72,0</b>	<b>48,5</b>	<b>47,6</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	<b>52%</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>