

# Beilage

## Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2022

Stand 25. Oktober 2021

<b>Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)</b>	<b>VA21</b>	<b>VA22 (gemäss B+E des RR vom 30.08.2021)</b>	<b>VA22 (gemäss vor- liegendem Antrag)</b>
<u>Erfolgsrechnung:</u>			
Betrieblicher Aufwand	2'343,3	2'417,0	2'407,6
Betrieblicher Ertrag	- 2'344,3	- 2'423,7	- 2'421,1
<b>= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 6,7</b>	<b>- 13,5</b>
Finanzaufwand	25,8	23,2	23,2
Finanzertrag	- 30,6	- 27,6	- 27,6
<b>= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5,8</b>	<b>- 11,2</b>	<b>- 18,0</b>
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0
<b>= Operatives Ergebnis</b>	<b>- 5,8</b>	<b>- 11,2</b>	<b>- 11,3</b>
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3
<b>= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>21,5</b>	<b>16,1</b>	<b>9,3</b>
<u>Investitionsrechnung:</u>			
Investitionsausgaben	131,4	120,2	120,8
Investitionseinnahmen	- 17,0	- 12,9	- 12,9
<b>= Nettoinvestitionen</b>	<b>114,4</b>	<b>107,3</b>	<b>107,9</b>
<u>Finanzierung:</u>			
Bruttoergebnis (Cash Flow)	- 66,7	- 74,9	- 81,7
<b>= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>47,7</b>	<b>32,5</b>	<b>26,3</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	<b>58%</b>	<b>70%</b>	<b>76%</b>