Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2023

Stand 22. November 2022

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA22	VA23 (gemäss B+E des RR vom 05.09.2022)	VA23 (gemäss RR- Budget- nachtrag vom 24.10.2022)	VA23* (gemäss RR- Budgetnach- trag II vom 22.11.2022 inkl. RR- Budgetnach- trag vom 24.10.2022)
<u>Erfolgsrechnung:</u>				
Betrieblicher Aufwand	2'406,5	2'458,6	2'462,9	2'474,0
Betrieblicher Ertrag	- 2'421,5	- 2'484,8	- 2'444,1	- 2'413,4
= Betriebsergebnis	- 15,0	- 26,2	18,8	60,6
Finanzaufwand	23,2	22,8	22,8	24,3
Finanzertrag	- 27,6	- 24,5	- 24,5	- 24,4
= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	- 19,4	- 27,9	17,1	60,5
Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag	0	0	0	0
= Operatives Ergebnis	- 19,4	- 27,9	17,1	60,5
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis	7,9	- 0,6	44,4	87,8
<u>Investitionsrechnung:</u>				
Investitionsausgaben	120,8	113,9	114,1	114,1
Investitionseinnahmen	- 12,9	- 12,9	- 12,9	- 12,9
= Nettoinvestitionen	107,9	101,0	101,2	101,2
<u>Finanzierung:</u>				
Bruttoergebnis (Cash Flow)	83,1	94,1	49,1	5,7
= Finanzierungsergebnis	24,9	6,9	52,1	95,5
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)	77%	93%	49%	6%

* Finanzkennzahlen ohne die Änderungsanträge der Sach- bzw. Finanzkommission zu den neuen Globalbudgetvorlagen ab 2023 (Ausnahme «Justizvollzug»), da das Differenzbereinigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und daher die Stellungnahmen des Regierungsrats noch nicht erfolgt sind.