

Beilage 1: Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2024

Stand 11. Dezember 2023

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA23	VA24 (gemäss B+E des RR vom 26.09.2023)	VA24 (gemäss RR- Budget- nachtrag vom 20.11.2023)	VA24 (gemäss Antrag der FIKO vom 22.11.2023)	VA24 (gemäss RR- Nachtrag Teuerung vom 11.12.2023)
<u>Erfolgsrechnung:</u>					
Betrieblicher Aufwand	2'477,3	2'579,1	2'583,4	2'580,3	2'593,6
Betrieblicher Ertrag	- 2'414,0	- 2'547,6	- 2'505,9	- 2'506,2	- 2'505,7
= Betriebsergebnis (Aufwandüber- schuss)	63,3	31,5	77,5	74,1	87,9
Finanzaufwand	24,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Finanzertrag	- 24,4	- 28,2	- 28,2	- 28,2	- 28,2
= Operat. Ergebnis Verwaltungs- tätigkeit	63,2	28,6	74,6	71,2	85,0
Wertberichtigungen / a.o. Auf- wand/Ertrag	0	0	0	0	0
= Operatives Ergebnis (Aufwand- überschuss)	63,2	28,6	74,6	71,2	85,0
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüber- schuss)	90,5	55,9	101,9	98,5	112,3
<u>Investitionsrechnung:</u>					
Investitionsausgaben	114,1	109,5	109,5	109,5	109,5
Investitionseinnahmen	- 12,9	- 13,5	- 13,5	- 13,5	- 13,5
= Nettoinvestitionen	101,2	96,0	96,0	96,0	96,0
<u>Finanzierung:</u>					
Bruttoergebnis (Cash Flow/Loss)	3,0	40,8	-5,2	-1,8	-15,6
= Finanzierungsergebnis (Fehlbe- trag)	98,2	55,2	101,2	97,8	111,6
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow/Loss) in % der Nettoin- vestitionen)	3%	43%	-5%	-2%	-16%