

Beilage 1

Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2025

Stand 26. November 2024

Kennzahlen (Beträge in MCHF)	VA24	VA25 (gemäss B+E des RR vom 24.09.2024)	VA25 (gemäss RR- Budget- nachtrag vom 18.11.2024)	VA25 (gemäss An- trag der FIKO vom 20.11.2024)	VA25 (gemäss Stel- lungnahme RR vom 26.11.2024)
<u>Erfolgsrechnung:</u>					
Betrieblicher Aufwand	2'593,6	2'719,7	2'719,9	2'710,3	2'717,9
Betrieblicher Ertrag	-2'505,8	-2'640,8	-2'641,2	-2'641,3	-2'641,3
= Betriebsergebnis (Aufwand- überschuss)	87,8	78,8	78,7	69,0	76,6
Finanzaufwand	25,3	25,5	25,5	25,5	25,5
Finanzertrag	-28,2	-28,8	-28,8	-28,8	-28,8
= Operat. Ergebnis Verwal- tungstätigkeit	84,9	75,5	75,3	65,7	73,3
Wertberichtigungen / a.o. Auf- wand/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Operatives Ergebnis (Auf- wandüberschuss)	84,9	75,5	75,3	65,7	73,3
Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
= Gesamtergebnis (Aufwandüber- schuss)	112,2	102,8	102,6	93,0	100,6
<u>Investitionsrechnung:</u>					
Investitionsausgaben	109,5	98,8	98,8	98,8	98,8
Investitionseinnahmen	-13,5	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
= Nettoinvestitionen	96,0	83,1	83,1	83,1	83,1
<u>Finanzierung:</u>					
Bruttoergebnis (Cash Loss (+)/ Flow(-))	15,5	1,2	1,1	-8,6	-1,0
= Finanzierungsergebnis (Fehl- betrag)	111,5	84,3	84,2	74,5	82,1
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Loss/Flow) in % der Nettoin- vestitionen)	-16%	-1%	-1%	10%	1%