

| <b>Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)</b>                                   | <b>VA24</b>  | <b>VA25</b>  | <b>Differenz</b> |
|---|--------------|--------------|------------------|
| <u>Erfolgsrechnung:</u>   |              |              |                  |
| Betrieblicher Aufwand   | 2'593.6      | 2'719.7      | 126.1            |
| Betrieblicher Ertrag  | -2'505.8     | -2'640.8     | -135.1           |
| <b>Betriebsergebnis</b> (Aufwandüberschuss)                               | <b>87.8</b>  | <b>78.8</b>  | <b>-8.9</b>      |
| Finanzaufwand   | 25.3         | 25.5         | 0.2              |
| Finanzertrag  | -28.2        | -28.8        | -0.6             |
| <b>Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b><br>(Aufwandüberschuss)       | <b>84.9</b>  | <b>75.5</b>  | <b>-9.4</b>      |
| Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag                                  | 0.0          | 0.0          | 0.0              |
| <b>Operatives Ergebnis</b> (Aufwandüberschuss)                            | <b>84.9</b>  | <b>75.5</b>  | <b>-9.4</b>      |
| Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO  | 27.3         | 27.3         | 0.0              |
| <b>Gesamtergebnis</b> (Aufwandüberschuss)                                 | <b>112.2</b> | <b>102.8</b> | <b>-9.4</b>      |
| <u>Investitionsrechnung:</u>  |              |              |                  |
| Investitionsausgaben  | 109.5        | 98.8         | -10.7            |
| Investitionseinnahmen   | -13.5        | -15.6        | -2.1             |
| <b>Nettoinvestitionen</b>   | <b>96.0</b>  | <b>83.1</b>  | <b>-12.9</b>     |
| <u>Finanzierung:</u>  |              |              |                  |
| Bruttoergebnis (Cash Loss)  | 15.5         | 1.2          | -14.3            |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> (Fehlbetrag)                                 | <b>111.5</b> | <b>84.3</b>  | <b>-27.2</b>     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b><br>(Cash Loss in % der Nettoinvestitionen) | <b>-16%</b>  | <b>-1%</b>   | <b>15%</b>       |

| <b>Kennzahlen</b><br>(in Mio. Fr. bzw. %)         | <b>RE 2021</b> | <b>RE 2022</b> | <b>RE 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Operativer Cashflow <sup>3)</sup>                 | 170.7          | 238.3          | 44.6           | -15.5          | -1.2           |
| Abschreibungen                                    | -60.9          | -62.8          | -76.1          | -69.4          | -74.3          |
| Oper. Ergebnis Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup> | 109.8          | 175.5          | -31.5          | -84.9          | -75.5          |
| Wertberichtigungen                                | 0              | 0              | -0.5           | 0              | 0              |
| Operatives Ergebnis ER <sup>2)</sup>              | 109.8          | 175.5          | -31.0          | -84.9          | -75.5          |
| Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO                | -27.3          | -27.3          | -27.3          | -27.3          | -27.3          |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung <sup>2)</sup>      | 82.5           | 148.2          | -58.3          | -112.2         | -102.8         |
| Nettoinvestitionen                                | 75.7           | 86.5           | 86.4           | 96.0           | 83.1           |
| Finanzierungsergebnis                             | 95.0           | 151.8          | -41.3          | -111.5         | -84.3          |
| Selbstfinanzierungsgrad in %                      | 225%           | 276%           | 52%            | -16%           | -1%            |
| Gesamtabschreibungssatz in %                      | 3.8%           | 4.7%           | 5.1%           | 4.9%           | 5.3%           |
| Eigenkapital                                      | 526.7          | 702.1          | 671.1          | n.a.           | n.a.           |
| Nettoverschuldung <sup>1)</sup>                   | 1'198.5        | 957.7          | 999.2          | 1'110.7        | 1'195.0        |
| Dito, in Fr. pro Einwohner                        | 4'259          | 3'350          | 3'460          | 3'350          | 4'060          |
| Nettozinsaufwand bzw. –ertrag total               | 17.0           | 13.4           | 9.8            | 13.2           | 13.8           |
| Dito, in % der Staatssteuern                      | 2.0%           | 1.5%           | 1.1%           | 1.5%           | 1.4%           |
| Einwohner per Ende Jahr                           | 281'415        | 285'901        | 288'836        | 291613         | 294'407        |

1) Die Zahlen im Voranschlag 2024 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023 aktualisiert.

2) Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

3) Cash Flow (+) / Cash Loss (-)