



## Finanzplan 2017-2020

## Beilage 3

in Mio. Franken	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zweckgebundener Betriebsaufwand</b>	<b>-3'582.8</b>	<b>-4'020.0</b>	<b>-3'666.0</b>	<b>-3'700.7</b>	<b>-3'748.7</b>	<b>-3'781.0</b>
<b>Zweckgebundener Betriebsertrag</b>	<b>977.5</b>	<b>954.0</b>	<b>970.7</b>	<b>978.1</b>	<b>984.5</b>	<b>989.4</b>
<b>Zweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>-2'605.3</b>	<b>-3'065.9</b>	<b>-2'695.3</b>	<b>-2'722.6</b>	<b>-2'764.2</b>	<b>-2'791.6</b>
31 Sach- und Betriebsaufwand	-32.8	-35.4	-35.4	-35.4	-35.4	-35.4
36 Transferaufwand	-164.3	-159.6	-172.9	-174.5	-189.0	-187.6
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-161.6	-146.5	-158.9	-171.4	-185.9	-184.6
Übriges	-2.7	-13.1	-14.1	-3.1	-3.0	-3.0
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand</b>	<b>-197.1</b>	<b>-195.0</b>	<b>-208.3</b>	<b>-209.8</b>	<b>-224.3</b>	<b>-223.0</b>
40 Fiskalertrag	2'785.3	2'650.2	2'721.4	2'751.9	2'792.9	2'843.2
Direkte Steuern natürliche Personen	1'885.0	1'801.0	1'833.9	1'845.1	1'870.6	1'900.3
Direkte Steuern juristische Personen	734.7	707.0	727.7	747.0	762.6	783.2
Übrige direkte Steuern	165.6	142.2	159.7	159.7	159.7	159.7
41 Regalien und Konzessionen	31.1	0.1	15.6	15.6	15.6	15.6
Anteil Nationalbankgewinn	31.0	0.0	15.6	15.6	15.6	15.6
Übriges	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	17.7	20.3	17.3	17.3	17.3	17.3
43 Verschiedene Erträge	0.7	2.5	0.6	0.6	0.6	0.6
46 Transferertrag	293.8	268.1	275.0	280.0	286.1	300.3
Anteile direkte Bundessteuer	216.6	195.0	205.2	213.1	218.1	231.1
Soziodemografischer Lastenausgleich	55.3	53.7	50.0	46.6	47.3	48.0
Übriges	21.8	19.5	19.8	20.3	20.7	21.2
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsertrag</b>	<b>3'128.6</b>	<b>2'941.2</b>	<b>3'029.9</b>	<b>3'065.5</b>	<b>3'112.5</b>	<b>3'177.1</b>
<b>Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>2'931.5</b>	<b>2'746.2</b>	<b>2'821.6</b>	<b>2'855.6</b>	<b>2'888.2</b>	<b>2'954.1</b>
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-175.9	-180.1	-180.1	-193.4	-204.7	-216.0
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	-606.2	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-8.3	-10.7	-12.1	-12.1	-12.1	-12.1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12.8	8.0	7.2	7.2	7.2	7.2
<b>Abschreibungen</b>	<b>-174.0</b>	<b>-789.0</b>	<b>-187.5</b>	<b>-200.8</b>	<b>-212.1</b>	<b>-223.4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>152.1</b>	<b>-1'108.8</b>	<b>-61.2</b>	<b>-67.8</b>	<b>-88.2</b>	<b>-60.9</b>
34 Finanzaufwand	-171.8	-87.9	-89.9	-97.1	-108.7	-121.4
Zinsaufwand	-38.4	-38.5	-36.1	-37.4	-46.7	-49.5
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-48.0	-44.9	-49.6	-55.5	-57.8	-67.8
Übriges	-85.4	-4.6	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2
44 Finanzertrag	452.1	244.4	294.1	300.8	308.6	316.6
Zinsertrag	29.0	24.3	26.0	26.6	26.6	26.6
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	108.8	65.5	80.5	83.0	85.4	88.0
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	154.4	149.5	179.9	183.5	188.9	194.3
Übriges	160.0	5.1	7.7	7.7	7.7	7.7
<b>Finanzergebnis</b>	<b>280.3</b>	<b>156.5</b>	<b>204.2</b>	<b>203.7</b>	<b>200.0</b>	<b>195.2</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>432.4</b>	<b>-952.3</b>	<b>142.9</b>	<b>135.9</b>	<b>111.8</b>	<b>134.3</b>

## Finanzplan HRM2

in Mio. Franken	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30 Personalaufwand	-1'214.7	-1'611.4	-1'229.7	-1'226.8	-1'232.4	-1'240.2
31 Sach- und Betriebsaufwand	-448.9	-436.2	-457.6	-452.2	-458.6	-451.9
33 Abschreibungen VV	-182.6	-186.7	-187.3	-200.7	-212.0	-223.3
36 Transferaufwand	-1'864.3	-2'508.6	-1'946.0	-1'990.3	-2'040.8	-2'071.4
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-3'710.5</b>	<b>-4'742.9</b>	<b>-3'820.6</b>	<b>-3'870.1</b>	<b>-3'943.9</b>	<b>-3'986.8</b>
40 Fiskalertrag	2'785.3	2'650.2	2'721.3	2'751.9	2'792.9	2'843.2
41 Regalien und Konzessionen	49.4	18.0	33.8	33.8	33.8	33.8
42 Entgelte	401.4	382.2	380.8	382.7	384.3	387.1
43 Verschiedene Erträge	27.1	11.3	35.9	35.9	35.9	35.9
46 Transferertrag	599.5	572.6	587.5	598.0	608.8	625.9
<b>Betriebsertrag</b>	<b>3'862.7</b>	<b>3'634.2</b>	<b>3'759.4</b>	<b>3'802.4</b>	<b>3'855.8</b>	<b>3'926.0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>152.1</b>	<b>-1'108.8</b>	<b>-61.2</b>	<b>-67.8</b>	<b>-88.2</b>	<b>-60.9</b>
34 Finanzaufwand	-171.8	-87.9	-89.9	-96.4	-108.0	-120.7
44 Finanzertrag	452.1	244.4	294.1	300.1	308.0	315.9
<b>Finanzergebnis</b>	<b>280.3</b>	<b>156.5</b>	<b>204.2</b>	<b>203.7</b>	<b>200.0</b>	<b>195.2</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>432.4</b>	<b>-952.3</b>	<b>142.9</b>	<b>135.9</b>	<b>111.8</b>	<b>134.3</b>

## Finanzierungsrechnung

in Mio. Franken	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>432.4</b>	<b>-952.3</b>	<b>142.9</b>	<b>135.9</b>	<b>111.8</b>	<b>134.3</b>
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-175.9	-180.1	-180.1	-193.4	-204.7	-216.0
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-6.6	-6.6	-7.3	-6.6	-6.6	-6.6
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-8.3	-10.7	-12.1	-12.1	-12.1	-12.1
- Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12.8	8.0	7.2	7.2	7.2	7.2
- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-2.5	-602.2	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>613.0</b>	<b>-156.7</b>	<b>337.7</b>	<b>343.3</b>	<b>330.5</b>	<b>364.3</b>
Nettoinvestitionen	-394.3	-431.6	-511.6	-451.7	-450.2	-361.5
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-103.6	-98.0	-41.1	-19.9	11.2	14.4
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-497.9</b>	<b>-529.6</b>	<b>-552.7</b>	<b>-471.6</b>	<b>-439.0</b>	<b>-347.1</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>115.1</b>	<b>-686.4</b>	<b>-215.0</b>	<b>-128.3</b>	<b>-108.5</b>	<b>17.2</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>	<b>123.1%</b>	<b>-29.6%</b>	<b>61.1%</b>	<b>72.8%</b>	<b>75.3%</b>	<b>105.0%</b>
<b>Nettoschulden</b>	<b>-1'834.8</b>	<b>-2'521.2</b>	<b>-2'736.1</b>	<b>-2'864.5</b>	<b>-2'973.0</b>	<b>-2'955.8</b>
Nettoschuldenquote in % BIP Schweiz	2.9	3.9	4.2	4.3	4.3	4.1
<b>Ohne PK-Revision</b>						
<b>Finanzierungssaldo</b>		<b>-210.2</b>				
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>		<b>55.2</b>				
<b>Nettoschulden</b>		<b>-2'045.0</b>				
Nettoschuldenquote in % BIP Schweiz		3.2				