

Beilage 3

Finanzplan 2010-2013

in Mio. Franken	R 2008	B 2009	B 2010	P 2011	P 2012	P 2013
Ordentlicher Nettoaufwand	2'718.8	2'230.0	2'292.3	2'349.3	2'415.1	2'485.1
Kantonale Steuern ANE	2'608.1	2'342.3	2'230.7	2'221.4	2'314.3	2'446.7
Einkommens- und Vermögenssteuern	1'556.9	1'466.3	1'485.6	1'473.4	1'496.3	1'533.7
Gewinn- und Kapitalsteuern	935.2	762.0	637.0	637.0	707.0	802.0
Übrige Steuern	115.9	114.0	108.1	111.0	111.0	111.0
Bundessteuern	189.5	130.0	140.0	130.0	140.0	145.0
Direkte Bundessteuern	189.5	130.0	140.0	130.0	140.0	145.0
Regalien und Anteile/Beiträge ohne Zweckb.	110.3	105.1	102.5	103.1	103.7	104.3
Nationalbank	42.0	42.0	41.5	41.5	41.5	41.5
Soziodemogr. Lastenausgleich	47.2	48.5	46.3	46.8	47.4	48.1
Übriges	21.1	14.6	14.8	14.8	14.8	14.8
Übriger allgemeiner Nettoertrag	60.2	-30.3	-78.3	-63.4	-89.1	-117.6
Passivzinsen und Finanzierungsaufwand (netto)	-121.9	-104.4	-109.5	-107.3	-116.9	-124.4
Ressourcenausgleich/Härteausgleich	-116.8	-114.6	-112.9	-129.3	-145.3	-166.3
BKB	93.0	92.9	80.7	80.7	80.7	80.7
Übriges	206.1	95.9	63.4	92.4	92.4	92.4
Allgemeiner Nettoertrag inkl. Zinsen	2'968.1	2'547.1	2'394.9	2'391.0	2'468.9	2'578.4
Elimination interne Zinsen	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
Allgemeiner Nettoertrag	2'967.4	2'546.3	2'394.2	2'390.2	2'468.1	2'577.6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	188.6	191.1	172.9	180.0	190.0	210.0
Saldo Laufende Rechnung	59.9	125.2	-71.1	-139.1	-137.0	-117.5
Finanzierungsrechnung						
Saldo Laufende Rechnung	59.9	125.2	-71.1	-139.1	-137.0	-117.5
+Abschreibungen Verwaltungsvermögen	188.6	191.1	172.9	180.0	190.0	210.0
+/-Veränderung zweckgeb. Eigenkapital	62.9	39.2	41.6	44.3	46.8	49.4
Selbstfinanzierung	311.4	355.5	143.4	85.3	99.8	141.9
Nettoinvestitionen	233.3	312.2	293.0	329.5	324.1	396.7
Veränderungen Darl./Bet. Verw. Verm./Umw.	-2.5	34.3	33.0	21.8	51.0	13.4
Saldo Investitionsrechnung	230.7	346.5	326.0	351.3	375.1	410.1
Selbstfinanzierungsgrad	135.0%	102.6%	44.0%	24.3%	26.6%	34.6%
Finanzierungssaldo	80.7	9.0	-182.6	-266.0	-275.3	-268.2
Nettoschulden	2'720.8	2'711.8	2'894.5	3'160.5	3'435.8	3'704.0
Nettoschuldenquote in Promille BIP CH	5.1	5.2	5.5	5.8	6.2	6.4