



Finanzplan 2015-2018

in Mio. Franken	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zweckgebundener Betriebsaufwand	-3'440.4	-3'495.3	-3'651.7	-4'081.6	-3'746.1	-3'832.3
Zweckgebundener Betriebsertrag	963.9	899.0	1'030.3	1'040.6	1'044.1	1'052.7
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-2'476.5	-2'596.3	-2'621.4	-3'041.0	-2'702.1	-2'779.7
31 Sach- und Betriebsaufwand	-49.0	-45.1	-45.2	-45.2	-45.2	-45.1
36 Transferaufwand	-172.0	-163.8	-160.2	-151.2	-148.3	-148.4
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-167.5	-157.1	-147.4	-138.4	-135.5	-141.7
Übriges	-4.5	-6.7	-12.8	-12.8	-12.8	-6.7
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand	-221.0	-208.8	-205.4	-196.4	-193.5	-193.5
40 Fiskalertrag	2'481.4	2'528.6	2'511.1	2'544.1	2'602.6	2'679.6
Direkte Steuern natürliche Personen	1'611.7	1'735.0	1'660.7	1'685.9	1'725.8	1'778.1
Direkte Steuern juristische Personen	678.5	643.0	697.0	707.5	724.4	746.9
Übrige direkte Steuern	191.2	150.6	153.4	150.7	152.4	154.7
41 Regalien und Konzessionen	15.7	15.7	7.9	15.7	15.7	15.7
Anteil Nationalbankgewinn	15.6	15.6	7.8	15.6	15.6	15.6
Übriges	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
42 Entgelte	4.3	0.0	19.4	19.4	19.4	19.4
43 Verschiedene Erträge	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
46 Transferertrag	247.2	229.2	238.2	242.0	247.0	253.1
Anteile direkte Bundessteuer	173.3	159.0	165.0	167.5	171.5	176.8
Soziodemografischer Lastenausgleich	52.8	54.5	55.3	56.5	57.4	58.4
Übriges	21.1	15.7	17.9	18.0	18.1	17.9
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag	2'748.8	2'773.7	2'776.8	2'821.5	2'885.0	2'967.9
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	2'527.8	2'564.9	2'571.4	2'625.1	2'691.5	2'774.4
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-161.1	-129.0	-171.3	-182.5	-196.7	-206.9
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	0.0	-2.5	-602.5	-2.5	-2.5
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-19.6	-7.8	-8.7	-9.3	-9.3	-9.3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8.6	2.8	7.8	8.6	8.6	8.6
Abschreibungen	-174.7	-134.1	-174.7	-785.7	-199.9	-210.1
Betriebsergebnis	-123.4	-165.5	-224.8	-1'201.6	-210.5	-215.4
34 Finanzaufwand	-176.1	-135.8	-97.4	-109.6	-116.9	-132.8
Zinsaufwand	-59.9	-63.3	-45.7	-54.1	-66.4	-82.3
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-41.0	-69.3	-47.1	-47.1	-47.1	-47.1
Übriges	-75.2	-3.1	-4.5	-8.4	-3.4	-3.4
44 Finanzertrag	384.9	303.5	291.2	263.1	266.4	270.1
Zinsertrag	20.2	19.3	18.7	18.7	18.7	18.5
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	103.7	103.4	105.9	75.3	77.1	79.5
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	133.1	148.2	135.3	137.3	138.5	139.7
Übriges	128.0	32.6	31.4	31.8	32.1	32.4
Finanzergebnis	208.8	167.7	193.9	153.5	149.5	137.3
Gesamtergebnis	85.4	2.2	-30.9	-1'048.1	-61.0	-78.1

Finanzplan HRM2

in Mio. Franken	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30 Personalaufwand	-1'126.1	-1'186.0	-1'216.9	-1'611.2	-1'239.8	-1'275.9
31 Sach- und Betriebsaufwand	-451.0	-449.4	-430.9	-424.3	-424.4	-429.3
33 Abschreibungen VV	-166.0	-134.6	-180.8	-791.1	-203.2	-217.8
35 Einlagen Fonds, Spezialfinanzierungen	-0.2	0	0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	-1'859.7	-1'842.8	-1'939.3	-1'973.1	-2'008.1	-2'048.9
Betriebsaufwand	-3'602.9	-3'612.8	-3'767.9	-4'799.7	-3'875.5	-3'971.9
40 Fiskalertrag	2'481.4	2'528.6	2'511.1	2'544.1	2'602.7	2'679.6
41 Regalien und Konzessionen	33.4	33.5	25.9	33.7	33.7	33.7
42 Entgelte	419.0	351.5	460.8	462.9	462.8	468.0
43 Verschiedene Erträge	15.0	2.3	4.6	4.6	4.6	4.5
45 Entnahmen Fonds, Spezialfinanzierungen	0.2	0	0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	530.5	531.2	540.7	552.8	561.2	570.7
Betriebsertrag	3'479.4	3'447.2	3'543.1	3'598.1	3'665.0	3'756.5
Betriebsergebnis	-123.4	-165.5	-224.8	-1'201.6	-210.5	-215.4
34 Finanzaufwand	-176.1	-135.8	-98.2	-109.7	-117.0	-132.8
44 Finanzertrag	384.9	303.6	292.0	263.2	266.4	270.1
Finanzergebnis	208.8	167.8	193.9	153.5	149.5	137.3
Gesamtergebnis	85.4	2.2	-30.9	-1'048.1	-61.0	-78.1

Finanzierungsrechnung

in Mio. Franken	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtergebnis	85.4	2.2	-30.9	-1'048.1	-61.1	-78.1
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-161.1	-129.0	-171.3	-182.5	-196.7	-206.9
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-4.9	-5.6	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-9.3	-7.8	-8.7	-9.3	-9.3	-9.3
+ Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8.6	2.8	7.8	8.6	8.6	8.6
- Amortisation PK-Spezialfinanzierung Destinatäre	0.0	-54.2	0.0	0.0	0.0	0.0
+/- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-11.9	0.0	-2.5	-602.5	-2.5	-2.5
+/- Veränderungen zweckgebundenes Eigenkapital	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	264.2	196.0	149.9	-256.3	144.9	138.1
Nettoinvestitionen	-156.6	-348.6	-445.8	-567.5	-411.0	-415.9
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-91.0	-27.2	-30.3	-71.0	-66.5	-31.0
Saldo Investitionsrechnung	-247.6	-375.8	-476.1	-638.5	-477.5	-446.9
Finanzierungssaldo	16.6	-179.8	-326.2	-894.8	-332.6	-308.8
Selbstfinanzierungsgrad in %	106.7%	52.2%	31.5%	-40.1%	30.3%	30.9%
Nettoschulden	-2'034.2	-2'213.8	-2'539.9	-3'434.8	-3'767.4	-4'076.2
Nettoschuldenquote in ‰ BIP Schweiz	3.4	3.6	4.0	5.2	5.6	5.8