



Finanzplan 2014-2017

in Mio. Franken	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-2'462.0	-2'552.0	-2'596.3	-2'629.0	-2'708.9	-2'793.7
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-77.0	-45.1	-45.1	-45.1	-45.1	-45.1
36 Transferaufwand	-153.1	-168.8	-163.8	-169.7	-172.9	-183.3
Ressourcenausgleich/Härteausgleich	-151.5	-167.7	-157.1	-163.0	-166.2	-176.6
Übriges	-1.6	-1.1	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7
40 Fiskalertrag	2'511.9	2'518.0	2'528.6	2'557.1	2'636.5	2'725.5
Direkte Steuern natürliche Personen	1'716.5	1'739.9	1'735.0	1'751.7	1'797.3	1'852.8
Direkte Steuern juristische Personen	638.8	627.0	643.0	652.6	684.6	715.8
Übrige Direkte Steuern	156.6	151.1	150.6	152.7	154.6	156.9
41 Regalien und Konzessionen	16.4	16.5	15.7	15.7	15.7	15.7
Anteil Nationalbankgewinn	16.4	16.4	15.6	15.6	15.6	15.6
Übriges	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
42 Entgelte	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43 Verschiedene Erträge	49.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
46 Transferertrag	226.5	217.7	229.2	233.5	239.7	246.9
Anteile direkte Bundessteuer	157.7	148.0	159.0	161.4	165.6	170.7
Soziodemogr. Lastenausgleich	51.4	52.9	54.5	56.2	58.1	60.0
Übriges	17.5	16.7	15.7	15.9	16.0	16.2
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	2'573.9	2'542.3	2'564.9	2'591.7	2'674.1	2'759.9
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV ohne 333)	-114.5	-123.3	-129.0	-135.5	-142.3	-149.4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge >300'000 Fr.	-5.8	-6.9	-7.8	-6.0	-6.0	-6.0
466 Auflösung erhaltene Investitionsbeiträge >300'000 Fr.			2.8	2.8	2.8	2.8
Abschreibungen Grossinvestitionen VV	-120.4	-130.2	-134.1	-138.7	-145.5	-152.6
Betriebsergebnis	-8.5	-139.8	-165.5	-176.0	-180.3	-186.4
34 Finanzaufwand	-109.8	-143.5	-135.8	-130.0	-143.7	-155.7
Zinsaufwand	-58.6	-77.5	-63.3	-57.5	-71.2	-83.2
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-16.4	-63.5	-69.3	-69.3	-69.3	-69.3
Übriges	-34.8	-2.6	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1
44 Finanzertrag	301.4	290.2	303.6	303.6	303.6	303.6
Zinsertrag	5.5	20.3	19.3	19.3	19.3	19.3
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	91.5	91.2	103.4	103.4	103.4	103.4
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	128.7	148.4	148.2	148.2	148.2	148.2
Übriges	75.7	30.3	32.6	32.6	32.6	32.6
Finanzergebnis	191.6	146.6	167.8	173.6	159.9	147.9
Gesamtergebnis	183.0	6.8	2.2	-2.4	-20.4	-38.5

Finanzplan HRM2

in Mio. Franken	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30 Personalaufwand	-1'098.2	-1'180.6	-1'186.0	-1'203.3	-1'220.1	-1'238.9
31 Sach- und Betriebsaufwand	-478.1	-436.6	-449.4	-438.0	-438.6	-445.2
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-119.0	-128.2	-134.6	-141.1	-147.8	-155.0
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	-39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	-1'762.3	-1'813.4	-1'842.8	-1'865.1	-1'932.2	-2'003.3
Aufwand	-3'497.0	-3'558.7	-3'612.8	-3'647.5	-3'738.7	-3'842.3
39 Interne Verrechnungen	-240.0	-211.0	-228.2	-228.2	-228.2	-228.2
Aufwand inkl. interne Verrechnung	-3'737.0	-3'769.7	-3'841.0	-3'875.8	-3'967.0	-4'070.6
40 Fiskalertrag	2'511.9	2'518.0	2'528.6	2'557.1	2'636.5	2'725.5
41 Regalien und Konzessionen	16.5	34.2	33.5	33.6	33.6	33.6
42 Entgelte	498.0	358.4	351.5	348.7	349.1	349.4
43 Verschiedene Erträge	53.6	0.1	2.3	2.2	2.2	2.2
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	500.0	508.2	531.2	529.9	537.1	545.2
Ertrag	3'598.8	3'418.9	3'447.2	3'471.5	3'558.4	3'655.9
49 Interne Verrechnungen	240.0	211.0	228.2	-228.2	-228.2	-228.2
Ertrag inkl. interne Verrechnungen	3'838.8	3'629.9	3'675.5	3'243.2	3'330.2	3'427.6
Betriebsergebnis	101.8	-139.8	-165.5	-176.0	-180.3	-186.4
34 Finanzaufwand	-109.8	-143.5	-135.8	-129.1	-142.9	-154.9
44 Finanzertrag	191.0	290.2	303.6	302.8	302.8	302.8
Finanzergebnis	81.2	146.6	167.8	173.6	159.9	147.9

Finanzierungsrechnung

in Mio. Franken	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtergebnis	183.0	6.8	2.2	-2.4	-20.4	-38.5
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114.5	123.3	129.0	135.5	142.3	149.4
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen KI	4.5	4.9	5.6	5.6	5.6	5.6
+ Amortisation PK-Spezialfinanzierung Destinatäre		52.3	54.2	56.6	59.0	61.5
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	5.8	6.9	7.8	6.0	6.0	6.0
+/- Veränderungen zweckgebundenes Eigenkapital	61.9					
Selbstfinanzierung	369.8	194.2	196.1	198.5	189.7	181.2
Nettoinvestitionen	-209.1	-311.0	-347.5	-464.9	-462.2	-390.8
Veränderung Darlehen/Beteiligung Verwaltungsvermögen	-363.8	-61.9	-27.2	-98.0	-104.8	-105.0
Saldo Investitionsrechnung	-572.8	-372.9	-374.7	-562.9	-567.0	-495.8
Finanzierungssaldo	-203.0	-178.7	-178.6	-364.4	-377.3	-314.6
Selbstfinanzierungsgrad in %	64.6	52.1	52.3	35.3	33.5	36.5
Nettoschulden	2'191.4	2'370.1	2'548.7	2'913.1	3'290.4	3'605.0
Nettoschuldenquote in % BIP CH	3.7	3.9	4.2	4.6	5.0	5.3