

Finanzplan 2018-2021

Beilage 3

in Mio. Franken	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-3'068.2	-2'695.0	-2'736.0	-2'774.2	-2'796.1	-2'864.1
31 Sach- und Betriebsaufwand	-27.0	-35.4	-35.6	-35.4	-35.4	-35.4
36 Transferaufwand	-163.5	-172.9	-178.3	-188.3	-198.3	-208.3
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-146.5	-158.9	-175.3	-185.3	-195.3	-205.3
Übriges	-17.0	-14.1	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand	-190.5	-208.3	-214.0	-223.7	-233.7	-243.7
40 Fiskalertrag	2'926.2	2'721.3	2'768.8	2'819.5	2'873.5	2'924.2
Direkte Steuern natürliche Personen	1'872.0	1'833.9	1'857.1	1'893.4	1'925.3	1'959.2
Direkte Steuern juristische Personen	837.1	727.7	749.6	764.1	786.1	802.9
Übrige direkte Steuern	217.2	159.7	162.1	162.1	162.1	162.1
41 Regalien und Konzessionen	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
Anteil Nationalbankgewinn	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
42 Entgelte	16.4	17.3	12.1	12.1	12.1	12.1
43 Verschiedene Erträge	2.5	0.6	0.4	0.3	0.5	2.3
46 Transferertrag	310.7	275.0	278.1	281.2	294.7	298.7
Anteile direkte Bundessteuer	236.4	205.2	207.3	212.3	225.3	228.9
Soziodemografischer Lastenausgleich	53.7	50.0	51.4	48.2	48.2	48.2
Übriges	20.7	19.8	19.4	20.7	21.2	21.6
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag	3'271.3	3'029.9	3'075.0	3'128.8	3'196.4	3'252.9
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	3'080.9	2'821.6	2'861.1	2'905.1	2'962.7	3'009.1
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-172.0	-180.1	-178.1	-185.3	-192.8	-199.3
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-604.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-25.9	-12.1	-27.6	-25.6	-23.6	-21.6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.9	7.2	8.5	8.5	8.5	8.5
467 Auflösung Kleininvestitionsbeiträge	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
Abschreibungen	-793.7	-187.5	-199.7	-204.9	-210.4	-214.9
Betriebsergebnis	-781.0	-60.9	-74.6	-74.0	-43.8	-69.8
34 Finanzaufwand	-153.1	-89.9	-95.9	-103.3	-117.0	-116.0
Zinsaufwand	-31.4	-36.1	-36.3	-44.9	-49.6	-53.8
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-47.6	-49.6	-55.3	-54.0	-62.9	-57.8
Übriges	-74.1	-4.2	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4
44 Finanzertrag	482.6	294.1	308.2	312.0	316.7	316.8
Zinsertrag	41.8	26.0	25.1	25.1	25.1	25.1
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	79.8	80.5	84.6	84.6	84.6	84.6
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	161.9	179.9	186.8	190.7	195.3	195.4
Übriges	199.0	7.7	11.7	11.7	11.7	11.7
Finanzergebnis	329.5	204.2	212.3	208.8	199.7	200.7
Gesamtergebnis	-451.5	143.3	137.7	134.7	155.9	130.9

Finanzplan HRM2

in Mio. Franken	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30 Personalaufwand	-1'590.0	-1'229.7	-1'232.5	-1'225.7	-1'232.8	-1'257.1
31 Sach- und Betriebsaufwand	-457.5	-457.4	-441.7	-445.0	-442.7	-438.8
33 Abschreibungen VV	-178.0	-187.3	-185.7	-171.9	-184.0	-210.8
36 Transferaufwand	-2'537.3	-1'946.0	-2'024.3	-2'087.2	-2'113.7	-2'150.2
Betriebsaufwand	-4'762.7	-3'820.4	-3'884.2	-3'929.9	-3'973.3	-4'057.0
40 Fiskalertrag	2'926.2	2'721.3	2'768.8	2'819.5	2'873.5	2'924.2
41 Regalien und Konzessionen	33.6	33.8	40.3	40.3	40.3	40.3
42 Entgelte	366.0	380.9	381.1	370.5	373.7	371.8
43 Verschiedene Erträge	31.0	35.9	24.7	24.6	24.8	26.6
46 Transferertrag	624.8	587.5	594.6	601.0	617.3	624.3
Betriebsertrag	3'981.7	3'759.5	3'809.6	3'855.9	3'929.5	3'987.1
Betriebsergebnis	-781.0	-60.9	-74.6	-74.0	-43.8	-69.9
34 Finanzaufwand	-153.1	-89.9	-95.4	-102.8	-116.5	-115.5
44 Finanzertrag	482.6	294.1	307.7	311.5	316.2	316.3
Finanzergebnis	329.5	204.2	212.3	208.7	199.7	200.8
Gesamtergebnis	-451.5	143.3	137.7	134.7	155.9	130.9

Finanzierungsrechnung

in Mio. Franken	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtergebnis	-451.5	143.3	137.7	134.7	155.9	130.9
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-172.0	-180.1	-178.1	-185.3	-192.8	-199.3
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-6.0	-7.3	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-25.9	-12.1	-27.6	-25.6	-23.6	-21.6
- Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.9	7.2	8.5	8.5	8.5	8.5
- Auflösung Kleininvestitionsbeiträge	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-605.8	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
- Zuschreibungen Anlagen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	347.8	338.0	345.0	347.3	373.9	353.4
Nettoinvestitionen	-373.3	-421.3	-367.8	-370.0	-380.1	-333.5
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-109.1	-71.1	-50.8	-27.8	-15.6	-15.6
Saldo Investitionsrechnung	-482.4	-492.4	-418.7	-397.9	-395.8	-349.2
Finanzierungssaldo	-134.6	-154.4	-73.7	-50.6	-21.8	4.3
Selbstfinanzierungsgrad in %	72.1	68.7	82.4	87.3	94.5	101.2
Nettoschulden	-1'969.4	-2'123.7	-2'197.4	-2'247.9	-2'269.8	-2'265.5
Nettoschuldenquote in ‰ BIP Schweiz	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1