

Medienkonferenz Budget 2012

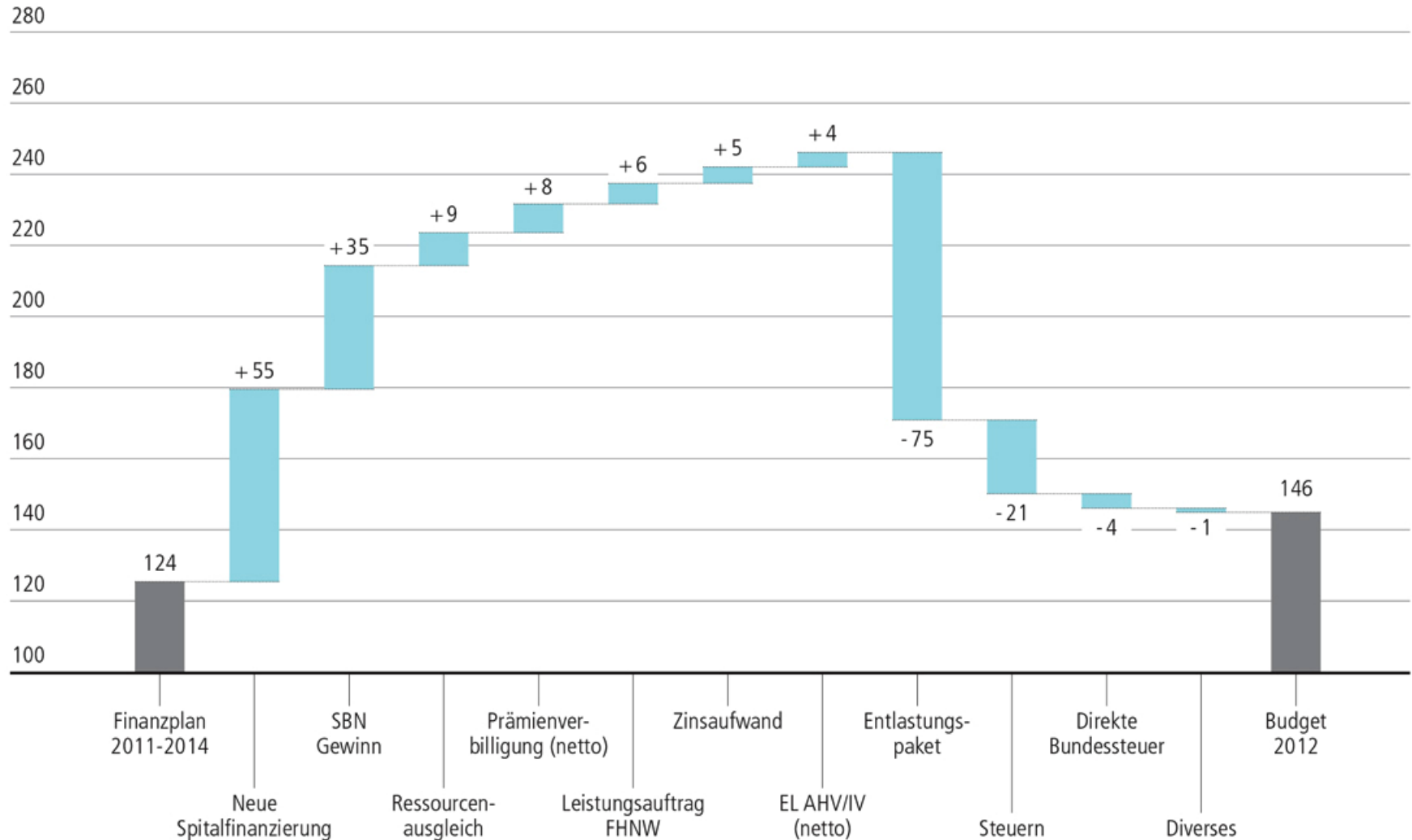
Mittwoch, 28. September 2011

Herzlich willkommen!



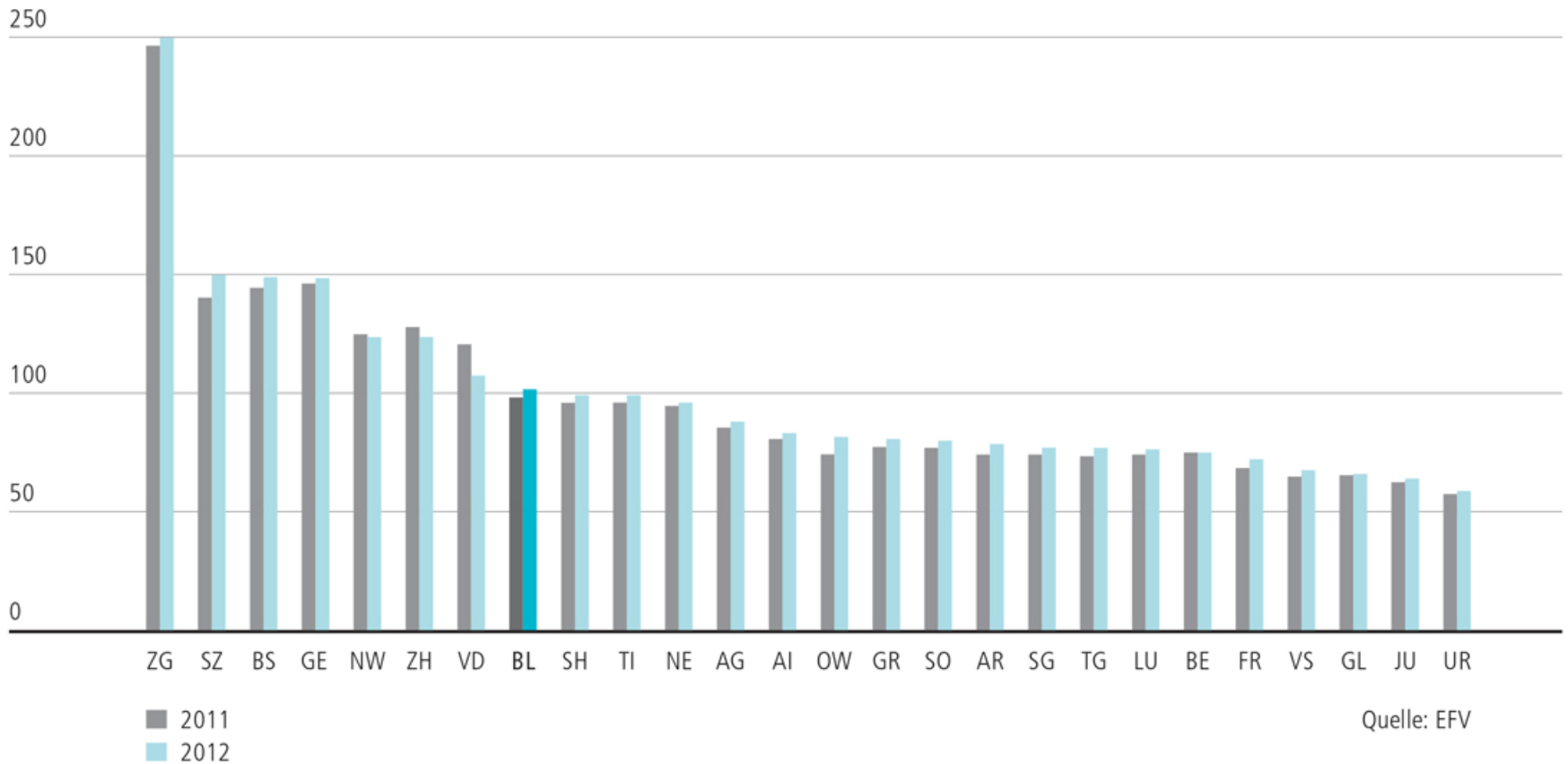
Differenz zwischen Finanzplan 2011 – 2014 und Budget 2012

Defizit in Mio. CHF



Ressourcenindex 2011 und 2012

Ressourcenindex NFA, in Prozent



Gestufter Erfolgsausweis

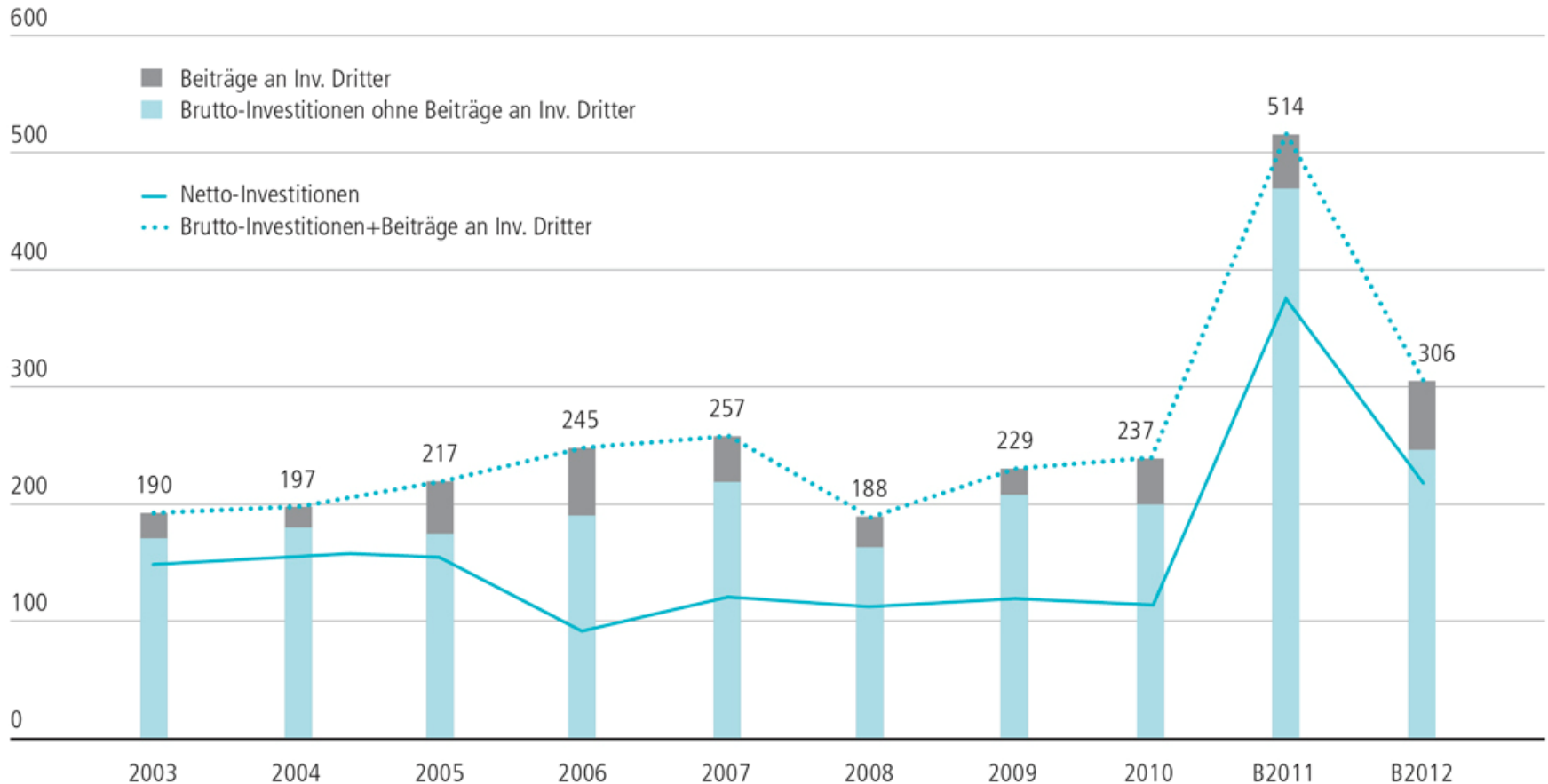
in Mio. CHF	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung vom Vorjahr	
Betrieblicher Aufwand	2'729.5	2'747.2	2'474.6	-272.6	-10%
Betrieblicher Ertrag	2'607.1	2'593.3	2'253.6	-339.7	-13%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-122.4	-153.9	-221.0	-67.1	44%
34 Finanzaufwand	47.7	26.7	33.0	6.3	24%
44 Finanzertrag	98.9	102.7	108.3	5.6	5%
Ergebnis aus Finanzierung	51.1	76.0	75.3	-0.7	-1%
Operatives Ergebnis	-71.2	-77.9	-145.7	-67.8	87%
38 Ausserordentlicher Aufwand	22.2	0.0	0.0	0.0	0%
48 Ausserordentlicher Ertrag	64.4	60.0	127.0	67.0	>100%
Ausserordentliches Ergebnis	42.1	60.0	127.0	67.0	>100%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29.1	-17.9	-18.7	-0.8	4%

Investitionen im weiteren Sinne

in Mio. CHF	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung vom Vorjahr	
Nettoinvestitionen	116.7	374.4	203.1	-171.3	-46%
+ Investitionseinnahmen	81.3	93.6	42.2	-51.4	-55%
<i>wovon aus Spezialfinanzierungen</i>	75.3	85.7	37.5	-48.2	-56%
= Bruttoinvestitionen (Investitionsausgaben)	197.9	468.0	245.4	-222.7	-48%
+ Beiträge an Investitionen Dritter	39.0	46.0	60.6	14.6	32%
= Investitionen im weiteren Sinne	236.9	514.0	306.0	-208.1	-40%

Entwicklung von Brutto-Investitionen, Netto-Investitionen und Beiträgen an Investitionen Dritter

Brutto-, Nettoinvestitionen und Beiträge an Investitionen Dritter, in Mio. CHF



Selbstfinanzierung

in Mio. CHF	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung vom Vorjahr	
Aufwand	2'799.5	2'773.9	2'507.6	-266.3	-10%
Ertrag	2'770.4	2'756.0	2'488.9	-267.1	-10%
Saldo Erfolgsrechnung	-29.1	-17.9	-18.7	-0.8	4%
Selbstfinanzierung (Abschreibungen VV (CHF 69.1 Mio.) + Einlagen in Fonds EK (CHF 20.2 Mio.) - Entnahmen aus Fonds EK (CHF 19.1 Mio.) - Entnahme EK (CHF 127 Mio.))	-13.6	12.7	-75.4	-88.2	
Investitionsausgaben	197.9	468.0	245.4	-222.7	-48%
Investitionseinnahmen	81.3	93.6	42.2	-51.3	-55%
Saldo Investitionsrechnung	-116.7	-374.4	-203.1	171.3	-46%
+ Selbstfinanzierung	-13.6	12.7	-75.4	-88.2	
Finanzierungssaldo	-130.2	-361.7	-278.6	83.2	-23%
Selbstfinanzierung	-13.6	12.7	-75.4	-88.2	
Saldo Investitionsrechnung	-116.7	-374.4	-203.1	171.3	-46%
Selbstfinanzierungsgrad in %	-11.6%	3.4%	-37.1%	-0.4	

Eckdaten zur Defizitbremse im Voranschlag 2012

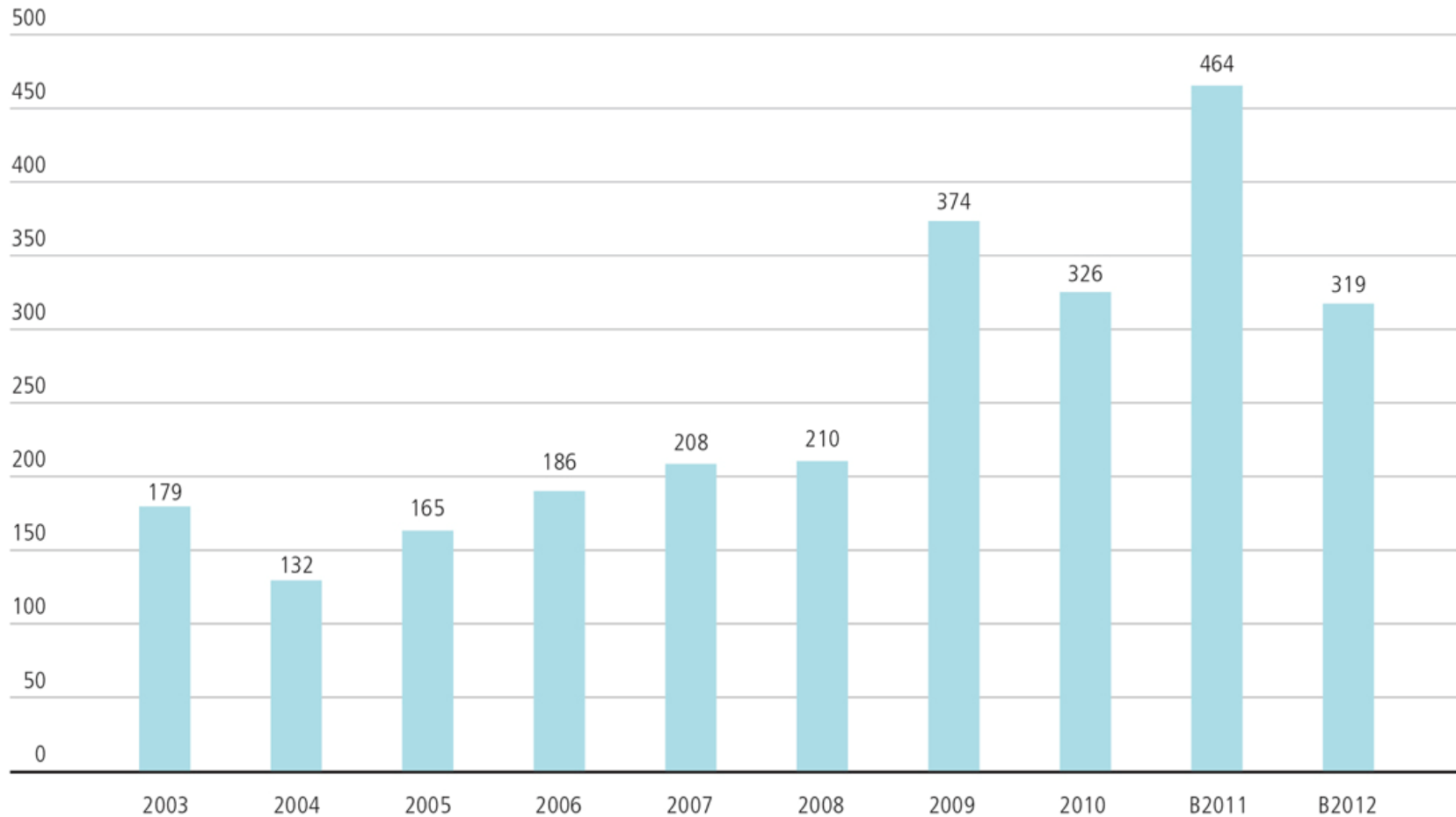
in Mio. CHF	R 2010	B 2011 ⁵	B 2012
Saldo Erfolgsrechnung (operatives Ergebnis)	-71.2	-77.9	-145.7
Entwicklung Eigenkapital inkl. Konjunkturausgleichsreserve (per Ende Jahr)	326.3	464.4*	318.7
Eigenkapitalentnahme Voranschlag 2012			-127
Resultierendes Defizit nach Eigenkapitalentnahme (gemäss § 32 Abs. 2 FHG). Saldo der Erfolgsrechnung (Gesamtergebnis)			-18.7

5 Inkl. Nachtragskredite und die mit separater Vorlage beschlossenen Budgetanpassungen.

* mit Berücksichtigung der eigenkapitalwirksamen Aufwertung von Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 216 Mio. im Rahmen der 2. Etappe der Neubewertung von Anlagen im Rahmen des Übergangs zu HRM2

Entwicklung Eigenkapital

Eigenkapital, in Mio. CHF



Ab 2009 wird nur noch das Eigenkapital innerhalb der Defizitbremse ausgewiesen. Mit Berücksichtigung der eigenkapitalwirksamen Aufwertung von Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 216 Mio. im Rahmen der 2. Etappe der Neubewertung von Anlagen im Rahmen des Übergangs zu HRM2 steigt das Eigenkapital 2011 wieder an.

Überblick über die Stellenentwicklung

	Sollstellen 2008	geplante Vollstellen 2011	geplante Vollstellen 2012	Abw. 2011/2012 in %	Abw. 2008/2012 in %
Total Soll-Stellenplan (Stellen der engeren Verwaltung)	2'320.4	2'552.4	2'556.9	0.2	10.2
Total Soll-Stellenplan * (Stellen der engeren Verwaltung)	2'320.4	2'417.4	2'421.9	0.2	4.4
<i>Gerichte</i>	227.9	110.4	112.4	1.8	-50.7
<i>Gerichte *</i>	227.9	245.4	247.4	0.8	8.6
<i>Spitalbetriebe</i>	2'905.4	3'090.1	0.0	-100.0	-100.0
<i>refinanzierte Stellen KIGA</i>	121.5	166.1	148.9	-10.4	22.6
<i>BKSD Lehrpersonen</i>	1'503.4	1'552.5	1'487.9	-4.2	-1.0
<i>Total ausserhalb Soll-Stellenplan</i>	4'758.2	4'919.1	1'749.2	-64.4	-63.2
Total ausserhalb Soll-Stellenplan * ohne Berücksichtigung Spitalbetriebe	1'852.8	1'964.0	1'884.2	-4.1	1.7
Total Stellenbestand	7'078.6	7'471.5	4'306.1	-42.4	-39.2
Total Stellenbestand * ohne Berücksichtigung Spitalbetriebe	4'173.2	4'381.4	4'306.1	-1.7	3.2

* Entwicklung der Personalbestände **ohne** Berücksichtigung des organisatorischen Wechsels der Statthalterämter und des BUR von den Gerichten (ausserhalb des Soll-Stellenplans) zur Sicherheitsdirektion (im Soll-Stellenplan) per 1. Januar 2011

Laufender Aufwand nach Kontogruppen

in Mio. CHF	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung vom Vorjahr	
30 Personalaufwand	1'022.0	1'019.0	638.7	-380.3	-37%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	392.4	386.4	261.6	-124.8	-32%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67.6	77.3	69.1	-8.3	-11%
34 Finanzaufwand	47.7	26.7	33.0	6.3	24%
35 Einlagen in Fonds und Spez.-Finanz.	22.8	21.4	22.1	0.7	3%
36 Transferaufwand	1'119.7	1'145.1	1'395.3	250.2	22%
37 Durchlaufende Beiträge	89.6	81.7	87.6	5.9	7%
38 Ausserordentlicher Aufwand	22.2			0.0	
39 Interne Fakturen	15.5	16.3	0.3	-16.0	-98%
Gesamttotal Aufwand	2'799.5	2'773.9	2'507.6	-266.3	10%

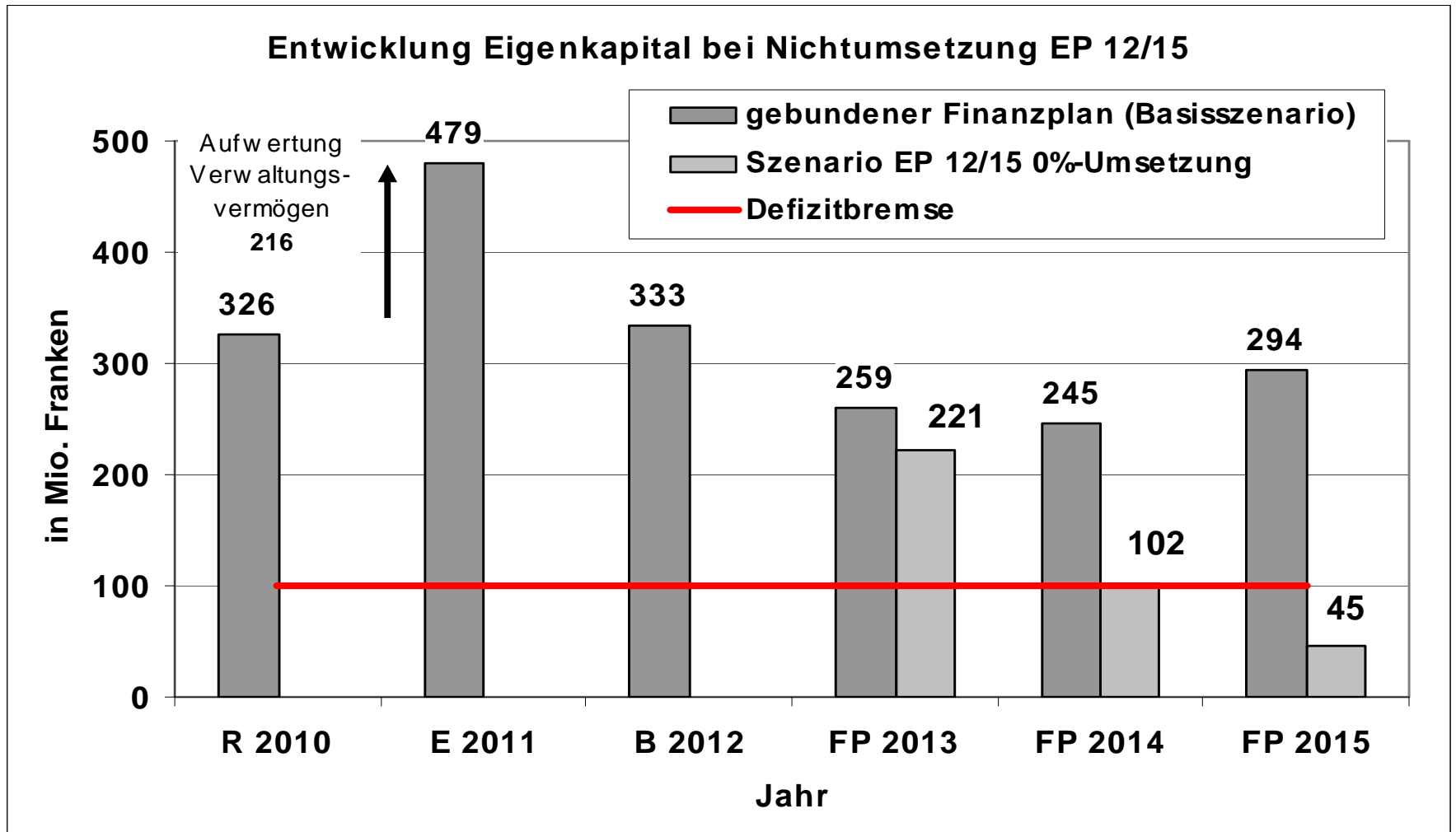
Laufender Ertrag nach Kontogruppen

in Mio. CHF	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung vom Vorjahr	
40 Fiskalertrag	1'476.9	1'468.3	1'504.2	35.8	2%
41 Regalien und Konzessionen	65.0	65.2	30.6	-34.6	-53%
42 Entgelte	454.6	471.5	153.0	-318.4	-68%
43 Verschiedene Erträge	43.8	33.8	1.7	-32.0	-95%
44 Finanzertrag	98.9	102.7	108.3	5.6	5%
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.-Finanz.	11.6	8.6	19.9	11.3	132%
46 Transferertrag	450.1	448.3	456.3	8.0	2%
47 Durchlaufende Beiträge	89.6	81.7	87.6	5.9	7%
48 Ausserordentlicher Ertrag	64.4	60.0	127.0	67.0	112%
49 Interne Fakturen	15.5	16.1	0.3	-15.8	-98%
Gesamttotal Ertrag	2'770.4	2'756.0	2'488.9	-267.1	-10%

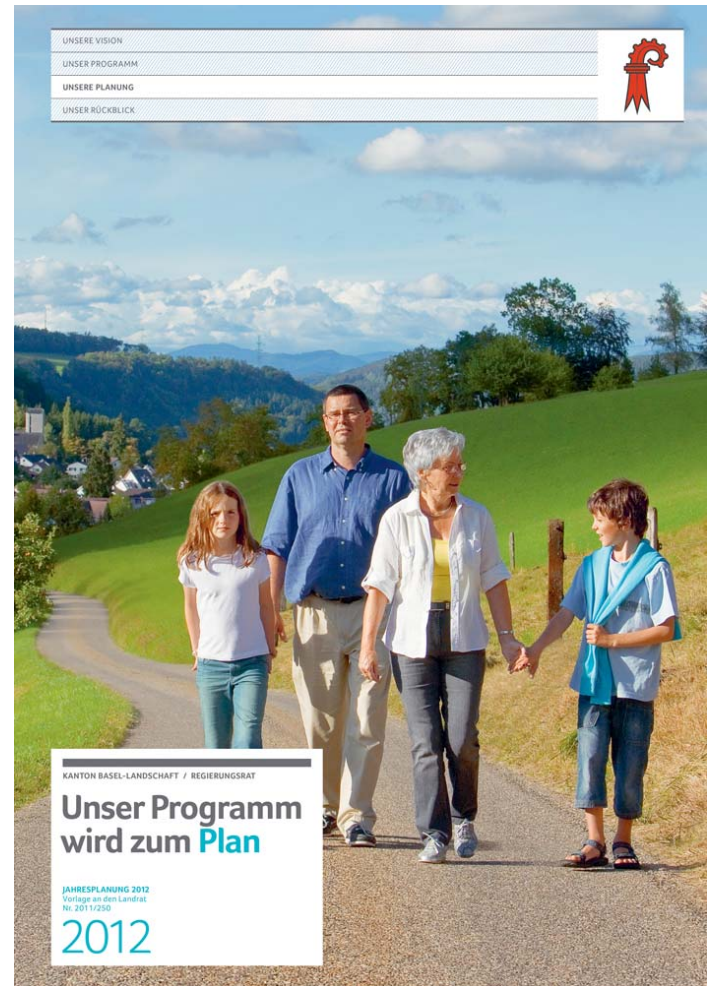
Massnahmen für 2012 (aus dem Entlastungspaket 12 / 15)

in Millionen Franken	Budget 2012	KB	FKD	VGD	BUD	SID	BKSD	GER
30 Personalaufwand	17.6		0.9	0.9	0.9	1.4	13.6	
31 Sach- und Betriebsaufwand	8.0	0.3	0.6	0.3	5.3	0.8	0.6	
34 Finanzaufwand	0.1				0.1			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.7		0.6	0.1				
36 Transferaufwand	19.1		10.2		4.2		4.7	
40 Fiskalertrag	1.4		1.4					
41 Regalien und Konzessionen	0.8				0.8			
42 Entgelte	4.1		0.4	0.0	0.2	3.4	0.1	
44 Finanzertrag	11.5		7.1	0.1	4.3			
46 Transferertrag	4.3			0.2		0.5	3.7	
Entlastung nicht eindeutig zuteilbar	7.9	0.1	0.5	0.2	3.1	3.7		0.4
Total EP 12 / 15 im Budget 2012	75.4	0.4	21.8	1.8	18.8	9.7	22.7	0.4

Eigenkapitalentwicklung (ohne Umsetzung des EP 12 / 15)



**Besten Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**



Reservefolien

Steuererträge gegliedert nach Arten

in Mio. CHF	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung vom Vorjahr	
Einkommenssteuern nat. Pers. ⁶ (periodengerecht)	927.8	942.5	978.5	36.0	4%
<i>aus Vorjahren</i>	9.5				
Vermögenssteuern nat. Pers. (periodengerecht)	126.0	128.0	118.0	-10.0	-8%
<i>aus Vorjahren</i>	0.7				
Quellensteuern natürliche Personen ⁷	40.8	43.5	44.5	1.0	2%
Übrige direkte Steuern nat Personen ⁸	5.9	5.0	5.5	0.5	10%
Gewinnsteuern jur. Pers. ⁹ (periodengerecht)	141.9	145.0	155.0	10.0	7%
<i>aus Vorjahren</i>	17.2				
Kapitalsteuern jur. Pers. (periodengerecht)	7.5	7.8	6.2	-1.6	-21%
<i>aus Vorjahren</i>	-1.4				
Übrige direkte Steuern jur. Personen ¹⁰	8.3	6.9	8.1	1.1	17%
Vermögensgewinnsteuern ¹¹	30.0	27.0	26.0	-1.0	-4%
Vermögensverkehrssteuern ¹²	30.7	33.0	31.0	-2.0	-6%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	30.7	28.0	28.0	0.0	0%
Verkehrsabgaben ¹³	101.4	101.6	103.4	1.8	2%
Gesamttotal Steuern	1'476.9	1'468.3	1'504.2	35.8	2%

6 Gemäss HRM2 werden die vormaligen Steuerkategorien Steuerabrechnung gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Bund und Steuer auf Kapitalabfindungen 2./3. Säule unter Einkommenssteuern geführt.

7 Vormalis (HRM1) Erträge aus Rückerstattung Grenzgängerbesteuerung

8 Vormalis (HRM1) Nach- und Strafsteuer

9 Vormalis (HRM1) Ertragssteuer juristische Personen

10 Vormalis (HRM1) Kirchensteuer juristische Personen

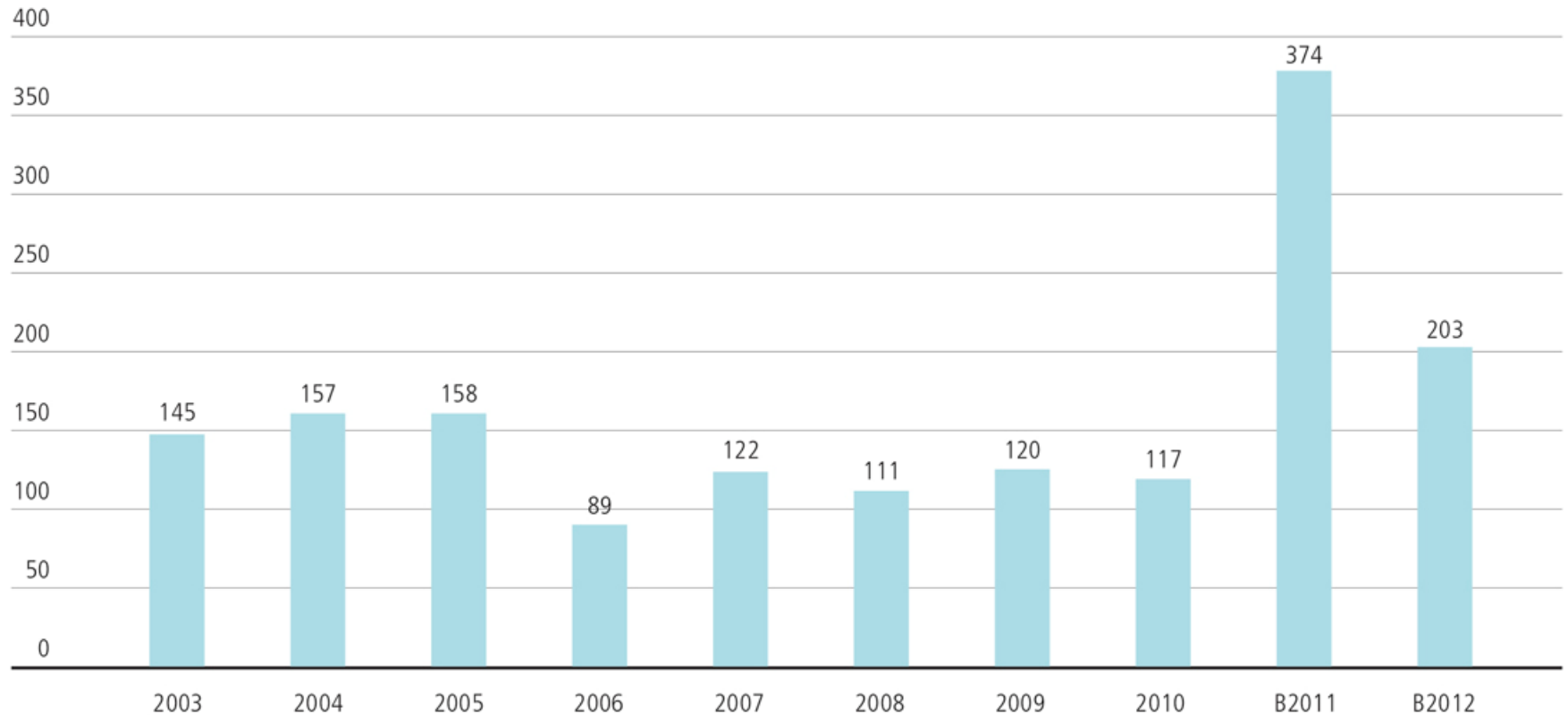
11 Vormalis (HRM1) Grundstückgewinnsteuer

12 Vormalis (HRM1) Handänderungssteuer

13 Vormalis (HRM1) Verkehrssteuer

Entwicklung Nettoinvestitionen

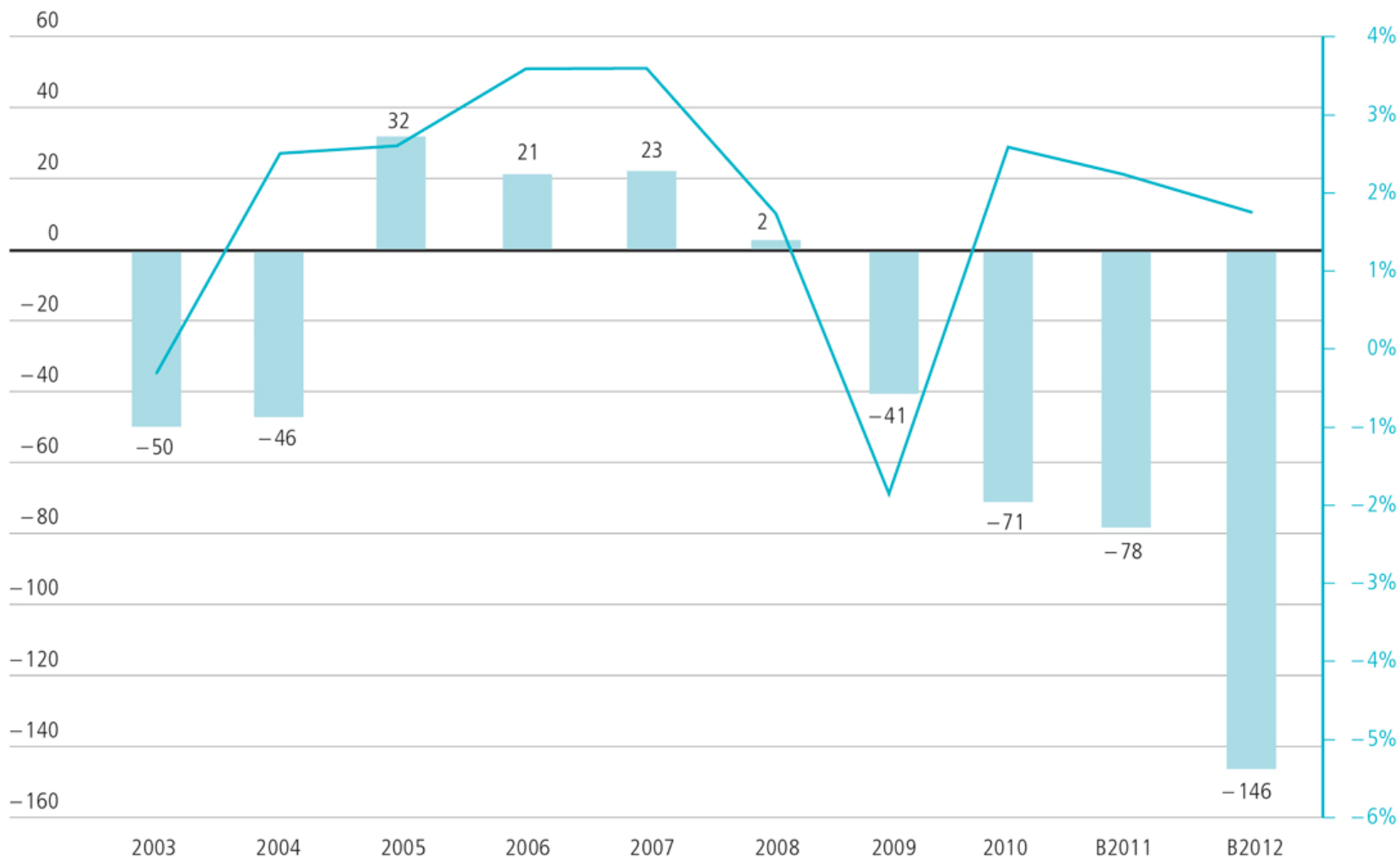
Nettoinvestitionen, in Mio. CHF



Mit dem budgetierten Erwerb der Sekundarschulbauten und -anlagen ist das Niveau der Nettoinvestitionen im Budget 2011 ausserordentlich hoch.

Entwicklung Saldo der Erfolgsrechnung und Wirtschaftswachstum

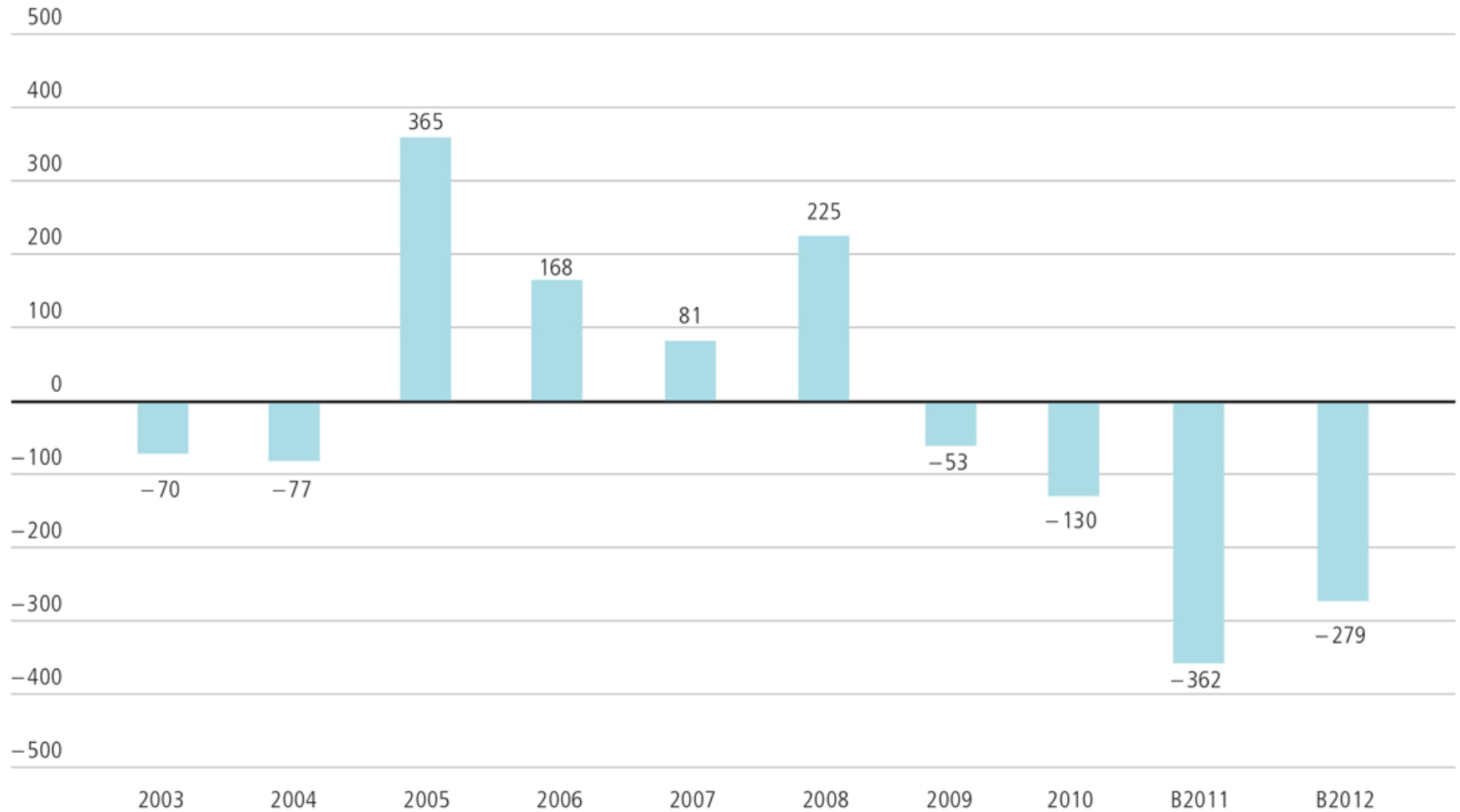
Saldo Erfolgsrechnung, in Mio. CHF / BIP CH real, in Prozent



Ab 2009 wird anstelle des Gesamtergebnisses der Erfolgsrechnung das operative Ergebnis ausgewiesen (vgl. Tabelle 1 Gestufter Erfolgsausweis).

Entwicklung Finanzierungssaldo

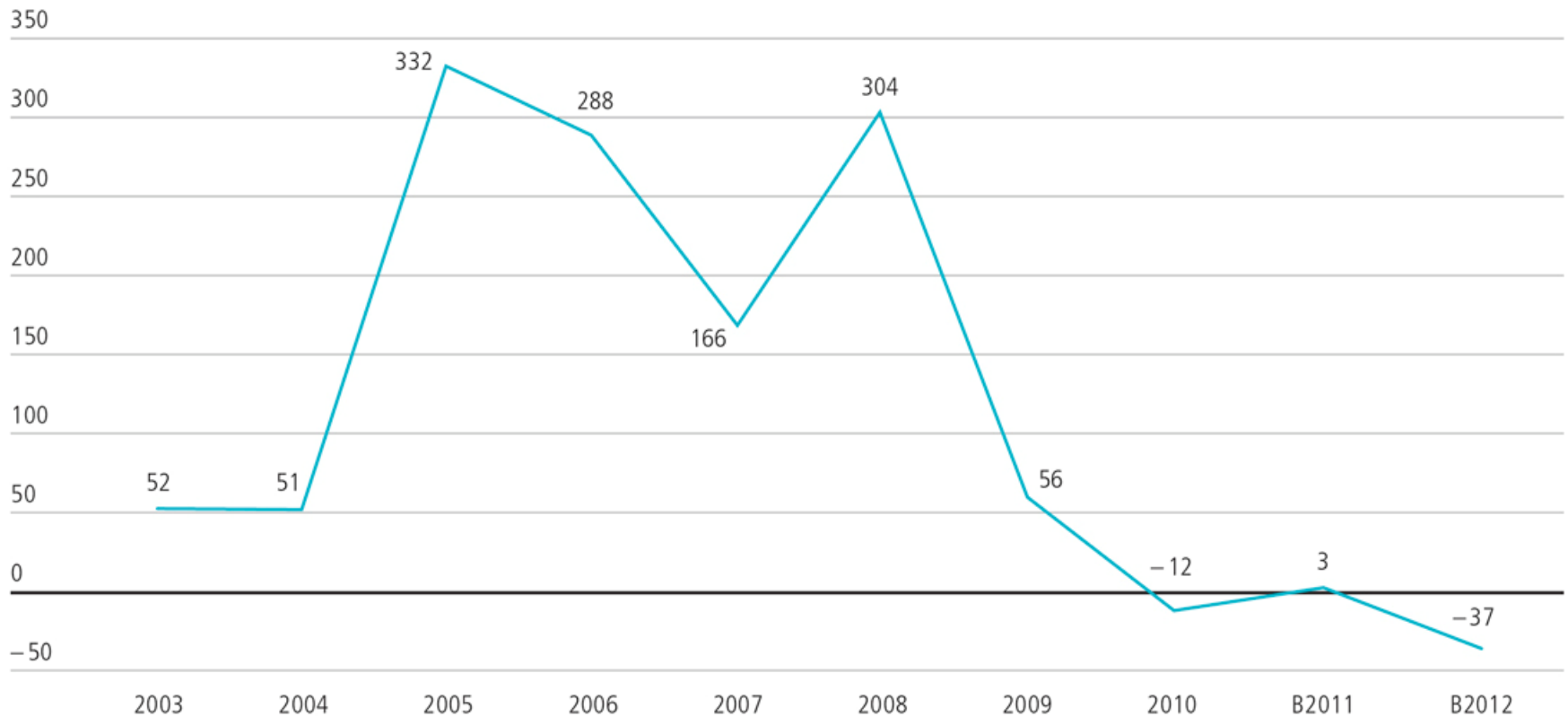
Finanzierungssaldo, in Mio. CHF



Die Werte 2003 und 2004 sind nach HRM1 berechnet und nicht direkt mit denjenigen von 2005 bis 2012 vergleichbar.

Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad

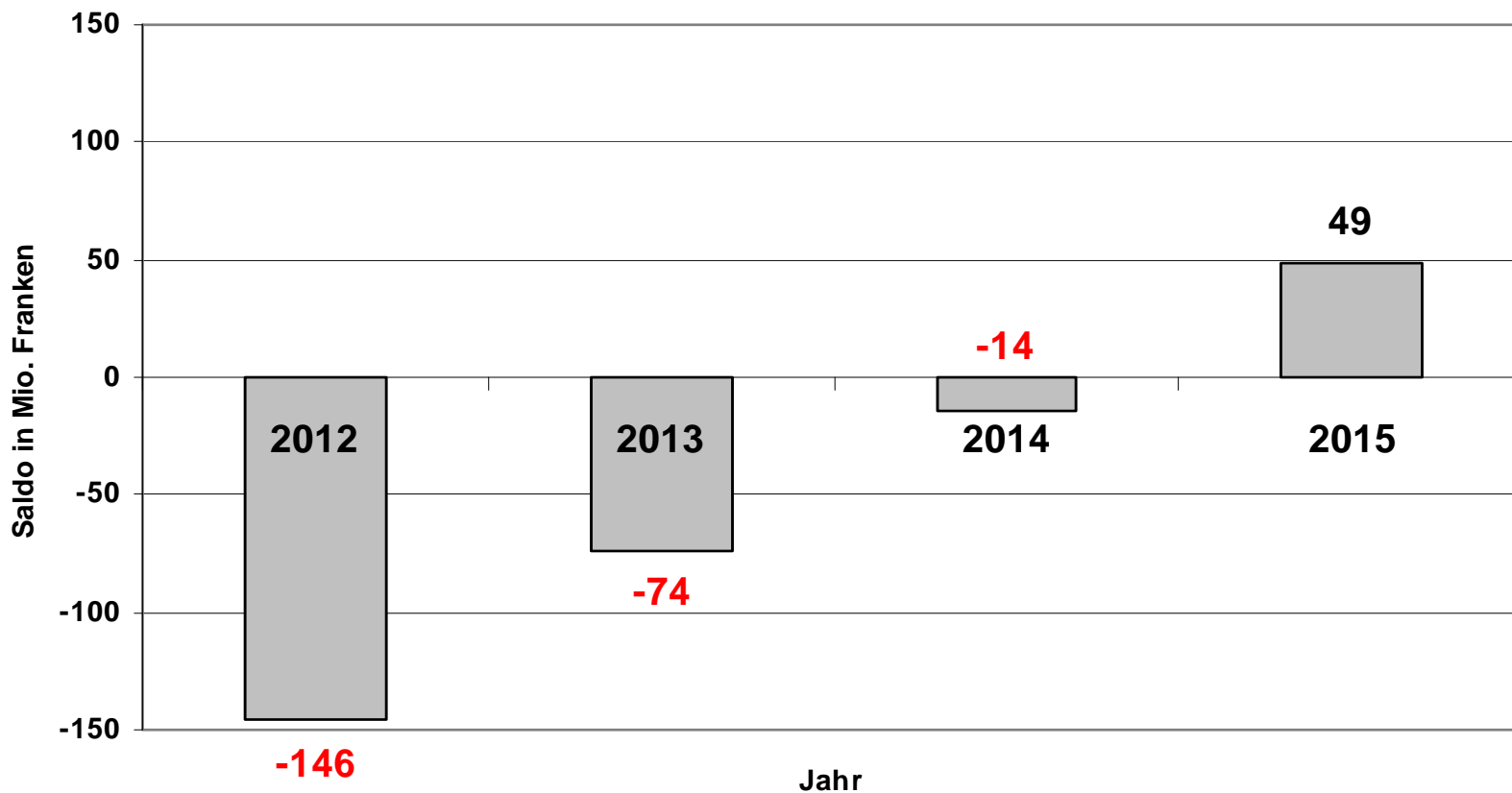
Selbstfinanzierungsgrad, in Prozent



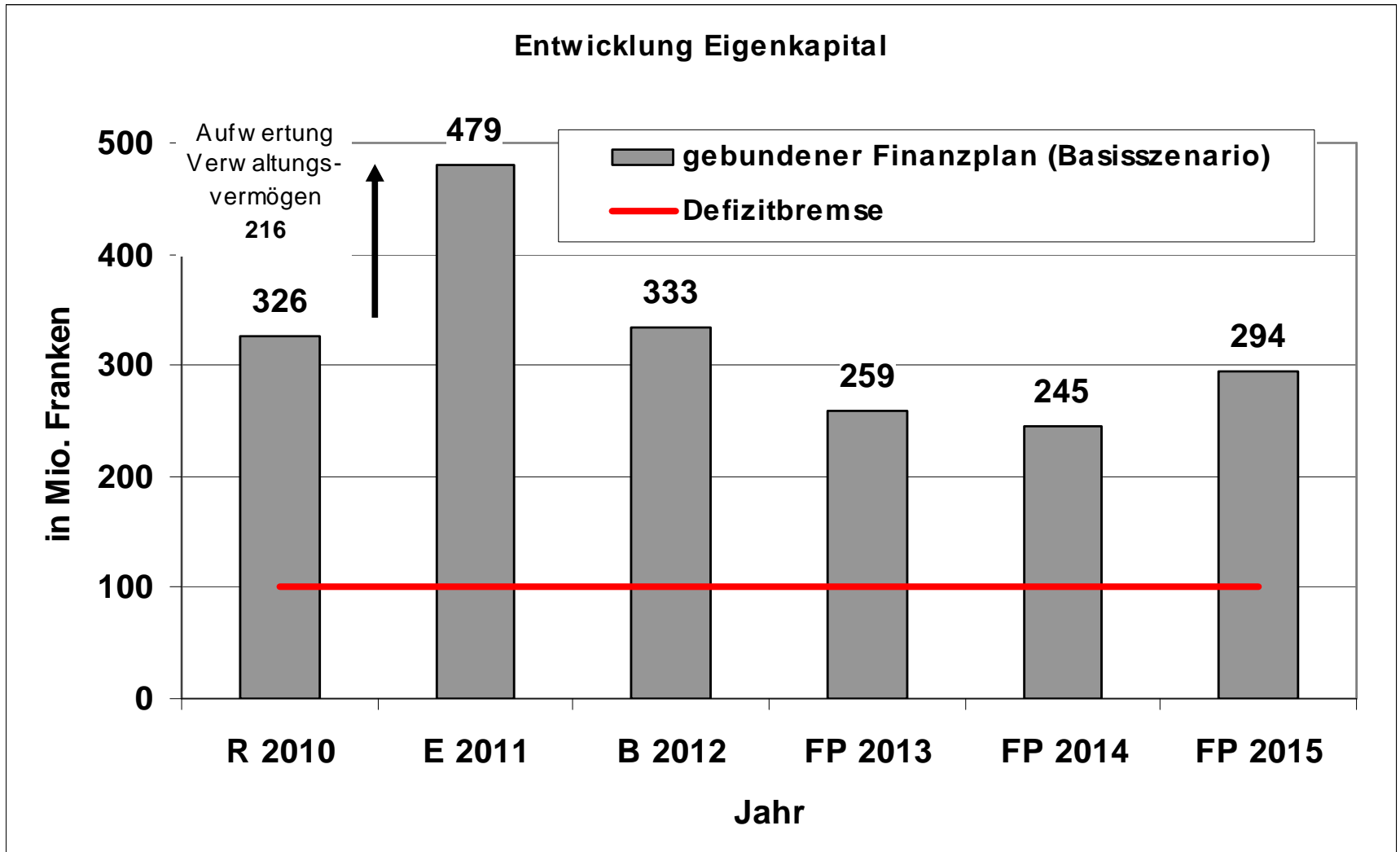
Die Werte 2003 und 2004 sind nach HRM1 berechnet und nicht direkt mit denjenigen von 2005 bis 2012 vergleichbar.

Finanzplan (ohne neue Vorhaben in den Jahren 2013 bis 2015)

Saldoentwicklung Finanzplan



Eigenkapitalentwicklung (ohne neue Vorhaben, vollständige Umsetzung EP 12 / 15)



Finanzplan (ohne Umsetzung EP 12 / 15)

Saldoentwicklung bei Nichtumsetzung EP 12/15

