

# Jahresrechnung 2013

*Medienorientierung vom 26. März 2014*

Jahresrechnung 2013

# Leichte Neuverschuldung trotz hoher Ausgabendisziplin

<i>(falls nicht anders angegeben in Mio. Fr.)</i>	R 2012	B 2013 <sup>1</sup>	R 2013	Abw. absolut	Abw. in %
Betrieblicher Aufwand	2'639.5	2'696.9	2'697.8	0.9	0.0%
Betrieblicher Ertrag	-2'493.8	-2'583.1	-2'607.1	-24.0	-0.9%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>145.6</b>	<b>113.9</b>	<b>90.7</b>	<b>-23.1</b>	<b>-20.3%</b>
Finanzergebnis	-88.2	-82.3	-95.9	-13.7	-16.5%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>57.4</b>	<b>31.6</b>	<b>-5.2</b>	<b>-36.8</b>	<b>-116.4%</b>
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>57.4</b>	<b>31.6</b>	<b>-5.2</b>	<b>-36.8</b>	<b>-116.4%</b>
Nettoinvestitionen	139.9	138.1	115.9	-22.2	-16.1%
<b>Geldflussrechnung: Geldzu- (+) / -abfluss (-)<sup>2</sup></b>	<b>-26.5</b>	<b>-27.4</b>	<b>-45.7</b>	<b>18.3</b>	<b>66.7%</b>
<b>Geldfluss-Investitions-Verhältnis</b>	<b>78.0%</b>	<b>78.7%</b>	<b>60.4%</b>	<b>-18.3</b>	<b>-23.3%</b>
Schulden	-1'212.2		-1'235.3	23.1	
<b>Eigenkapital</b>	<b>-3'830.3</b>		<b>-3'819.0</b>	<b>11.3</b>	

Ergebnis: + = Aufwandüberschuss bzw. Verschlechterung / - = Ertragsüberschuss bzw. Verbesserung

<sup>1</sup> Budget ergänzt

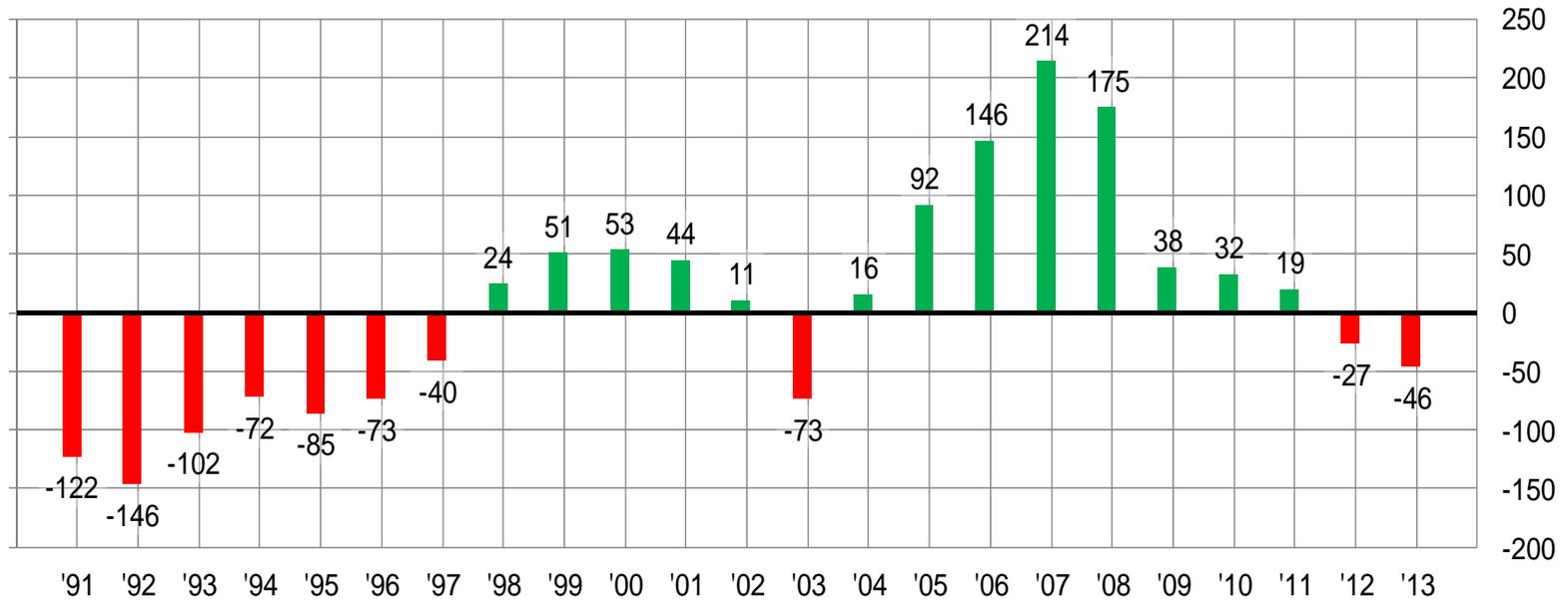
<sup>2</sup> Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit und aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

Jahresrechnung 2013

# Entwicklung Geldflussrechnung

(bis 2010 Finanzierungsrechnung)

in Mio. Fr.



Jahresrechnung 2013

# Saldo Erfolgsrechnung

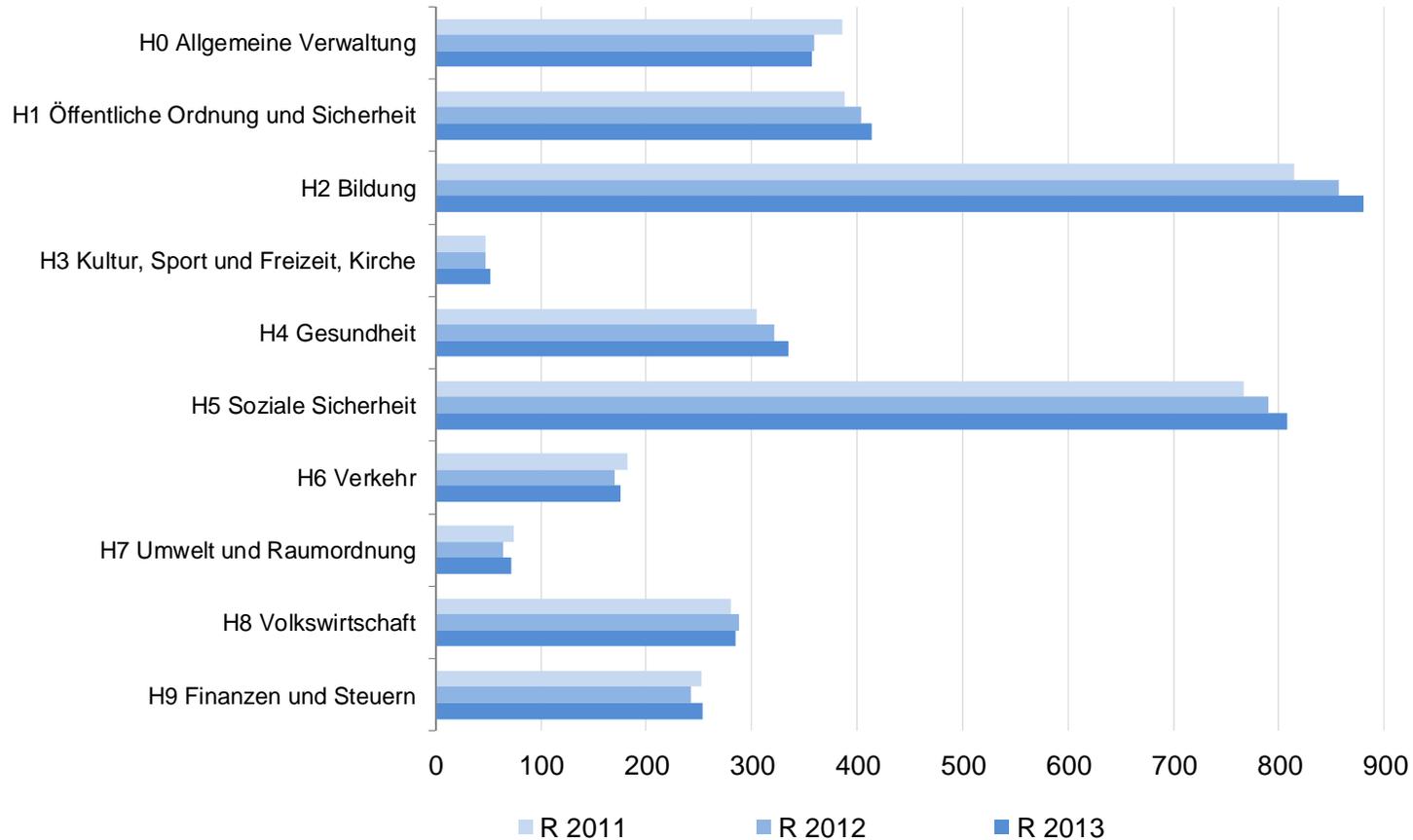
in Mio. Fr.	R 2012	B 2013 <sup>1</sup>	R 2013	Abw. absolut	Abw. in %
H0 Allgemeine Verwaltung	119.5	128.8	101.7	-27.1	-21.0%
H1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	137.7	146.2	144.4	-1.8	-1.2%
H2 Bildung	617.9	630.9	626.1	-4.8	-0.8%
H3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	26.1	26.3	27.3	1.0	3.7%
H4 Gesundheit	298.7	317.2	317.8	0.6	0.2%
H5 Soziale Sicherheit	189.9	196.5	192.7	-3.8	-1.9%
H6 Verkehr	31.0	31.9	32.5	0.6	1.9%
H7 Umweltschutz und Raumordnung	39.4	38.6	37.2	-1.5	-3.9%
H8 Volkswirtschaft	28.9	28.4	27.8	-0.6	-2.0%
H9 Finanzen und Steuern	-1'431.7	-1'513.2	-1'512.7	0.6	0.0%
<b>Total</b>	<b>57.4</b>	<b>31.6</b>	<b>-5.2</b>	<b>-36.8</b>	<b>116.4%</b>

+ = Aufwandüberschuss bzw. Verschlechterung / - = Ertragsüberschuss bzw. Verbesserung

<sup>1</sup> Budget ergänzt

Jahresrechnung 2013

## Erfolgsrechnung: Entwicklung Aufwand nach Hauptaufgaben (in Mio. Franken)



> Der Aufwand aller Hauptaufgaben ist 2013 gegenüber 2012 um 2,5 Prozent gewachsen.

Jahresrechnung 2013

# Steuereinnahmen wieder über einer Milliarde Franken

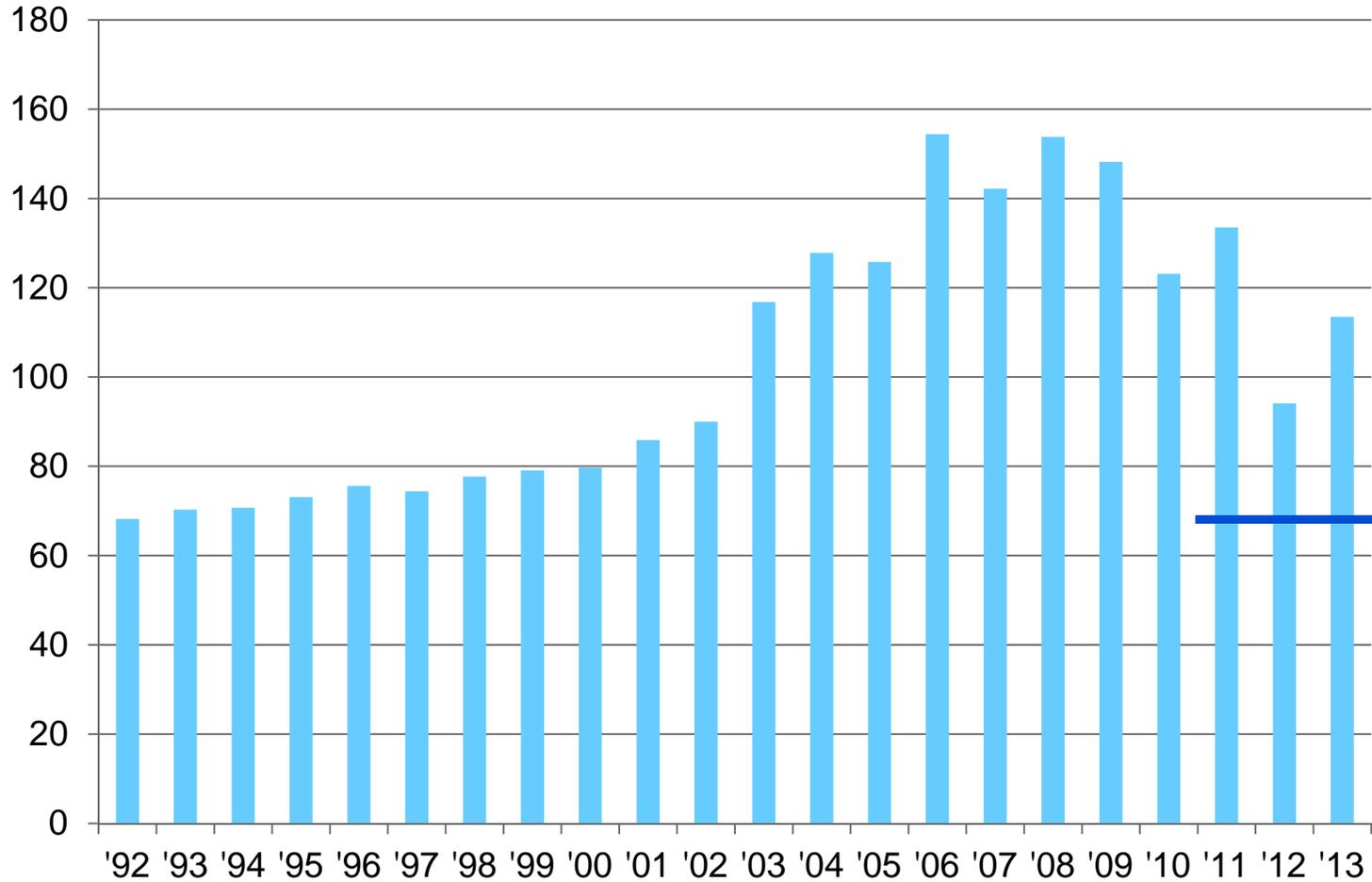
in Mio. Fr.	R 2012	B 2013 <sup>1</sup>	R 2013	Abw. absolut	Abw. in %
<b>Bruttoertrag Staatssteuern</b>	<b>-839.3</b>	<b>-917.5</b>	<b>-898.3</b>	<b>19.2</b>	<b>2.1%</b>
Staatssteuern natürliche Personen	-745.2	-786.0	-784.8	1.2	0.2%
Staatssteuern juristische Personen	-94.1	-131.5	-113.5	18.0	13.7%
<b>Personalsteuern</b>	<b>-5.5</b>	<b>-5.5</b>	<b>-5.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>Übrige direkte Steuern</b>	<b>-107.2</b>	<b>-104.7</b>	<b>-104.9</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.3%</b>
Liegenschaftssteuern	-18.6	-18.6	-19.5	-1.0	-5.4%
Grundstückgewinnsteuern	-49.2	-48.5	-48.6	-0.1	-0.2%
Handänderungssteuern	-26.0	-27.5	-27.2	0.3	1.2%
Erbschaftssteuern	-13.3	-10.0	-9.5	0.5	5.0%
Automatensteuern	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-23.8%

+ = Aufwand bzw. Verschlechterung / - = Ertrag bzw. Verbesserung

<sup>1</sup> Budget ergänzt

Jahresrechnung 2013

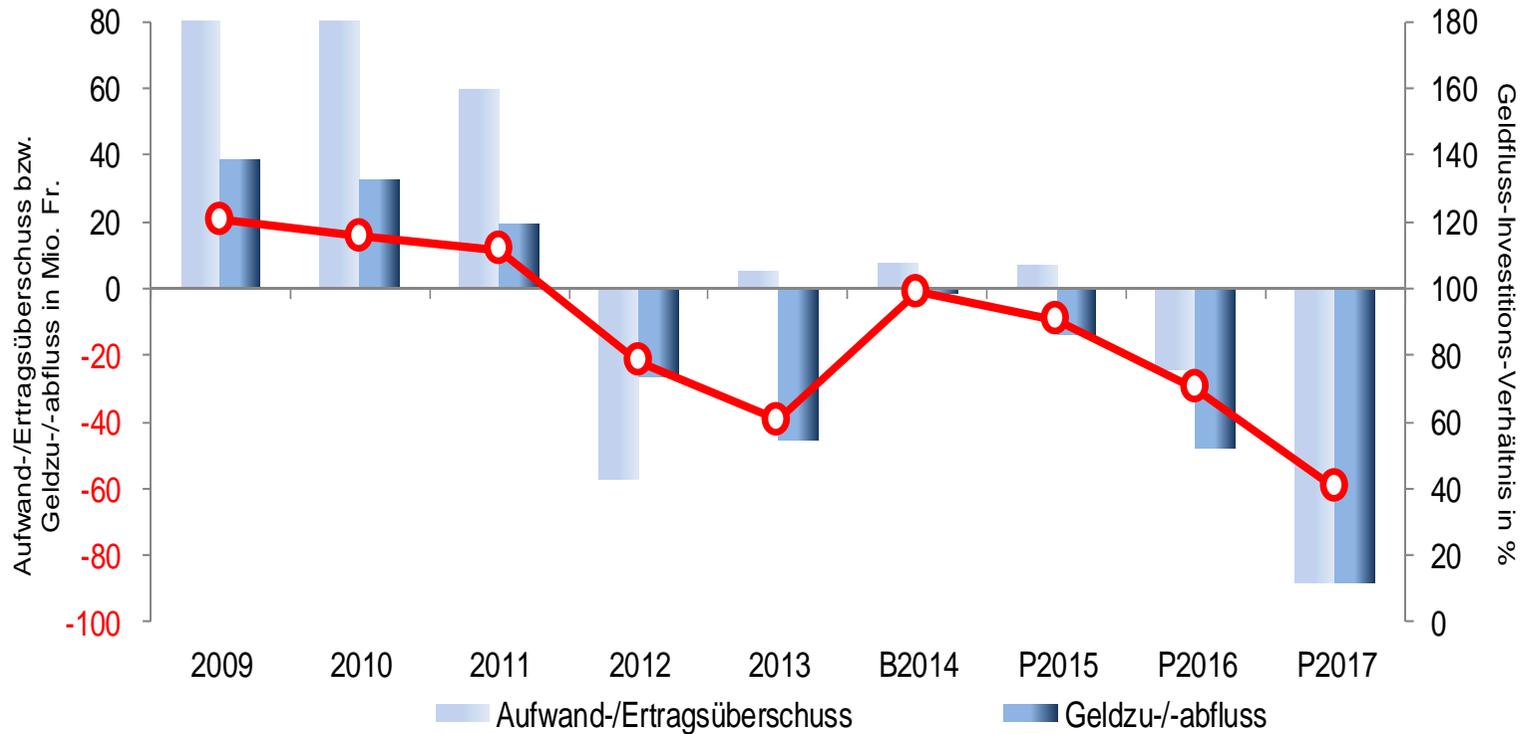
## Entwicklung Steuererträge juristische Personen (in Mio. CHF)



2012: Halbierung  
Unternehmenssteuern

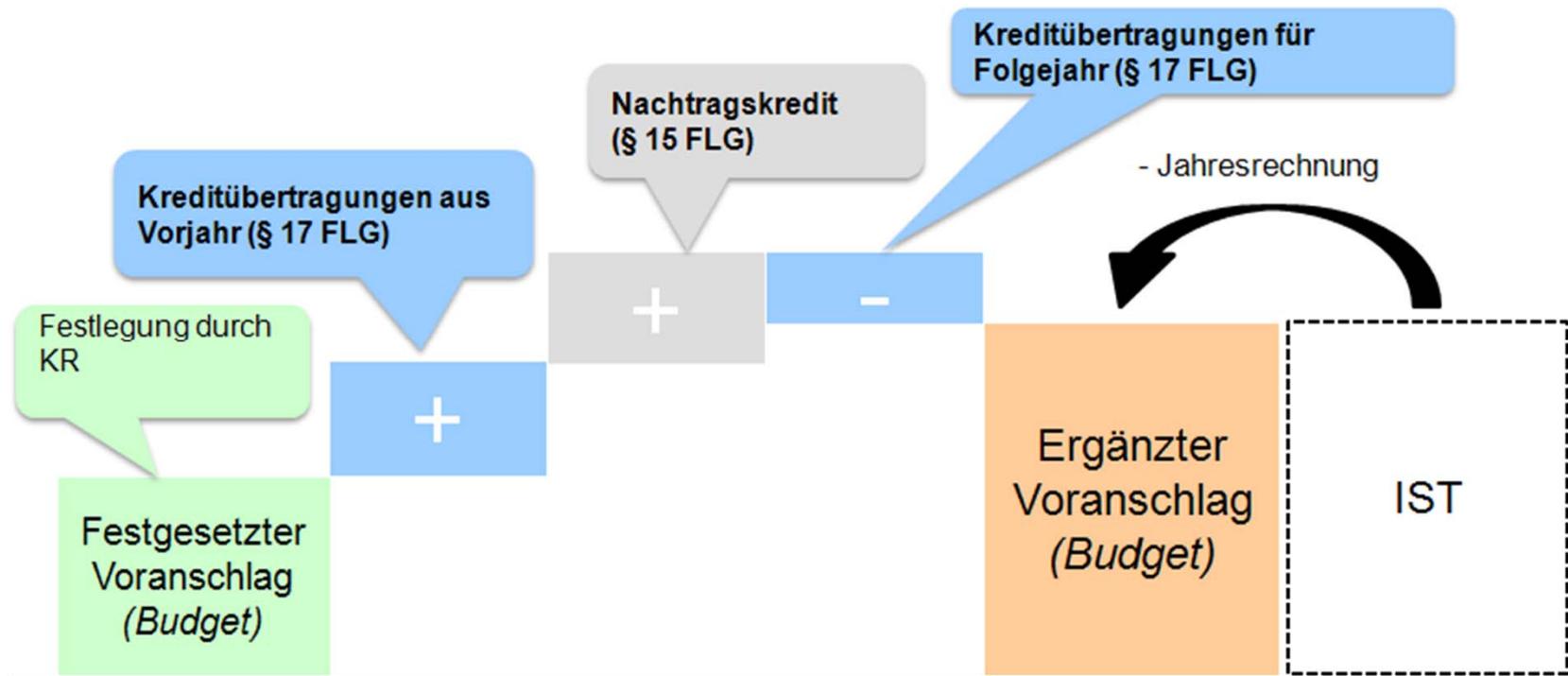
Jahresrechnung 2013

## Kein Nachlassen des Spardruckes



# Zusatz-Folien

## Unterschied zwischen festgesetztem und dem ergänzten Voranschlag



## Unterschied zwischen festgesetztem und dem ergänzten Voranschlag

	Budget festgesetzt 2013	Kreditübertragungen aus Vorjahr	Nachtragskredite	Kreditübertragungen für das Folgejahr	Budget ergänzt 2013
in Mio. Fr.					
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Total Aufwand	3'575.6	3.2	20.4	-3.0	3'596.1
Total Ertrag	-3'564.5	0	0	0	-3'564.5
Aufwandüberschuss	11.1	3.2	20.4	-3.0	31.6
<b>Investitionsrechnung</b>					
Total Ausgaben	190.4	53.4	0.7	-49.5	195.2
Total Einnahmen	-50.9	-9.4	0	3.2	-57.1
Nettoinvestitionen	139.5	44.0	0.7	-46.2	138.1