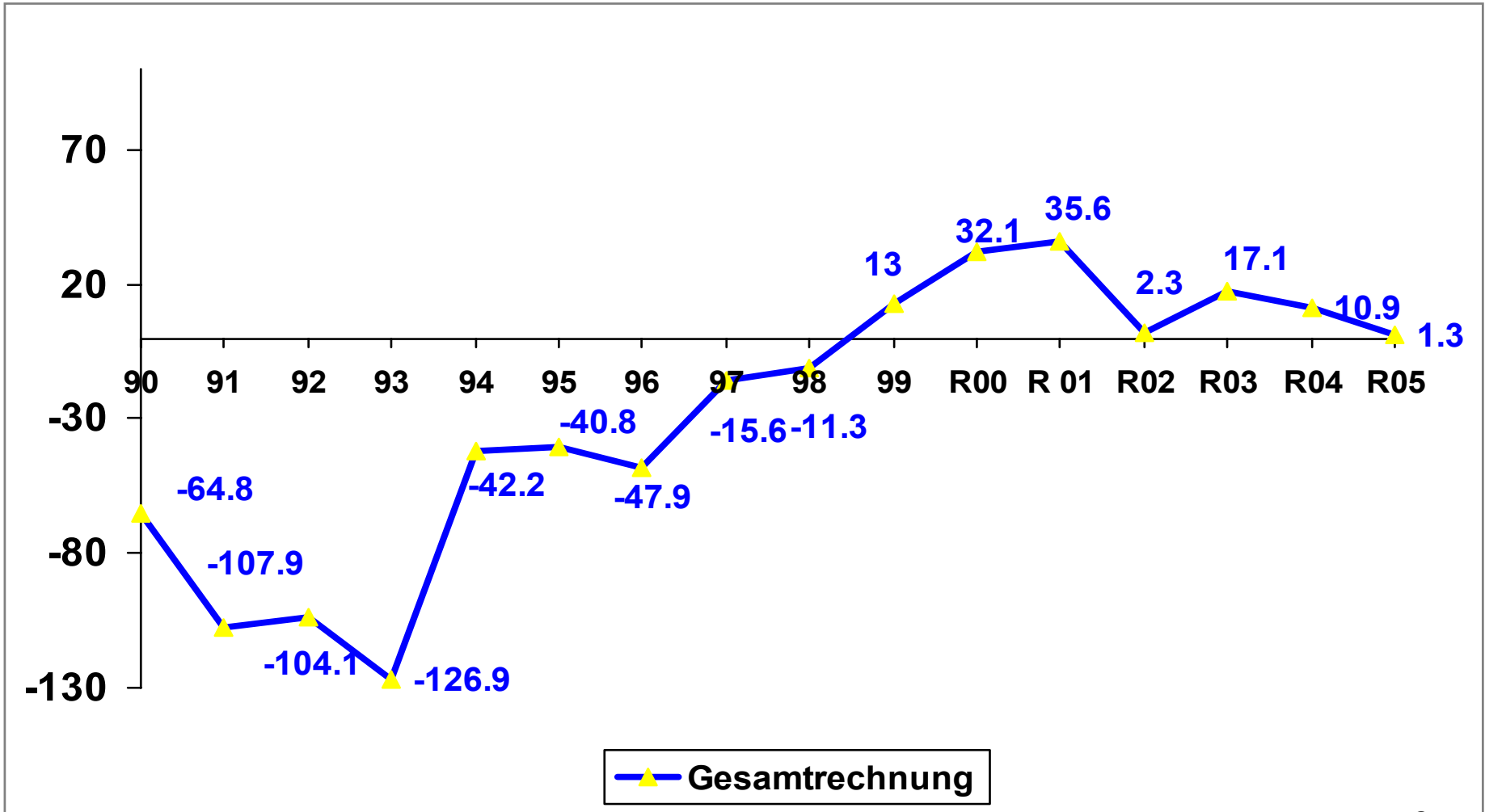


# Medienpräsentation Rechnung 2005

# Entwicklung Gesamtrechnung



## Gesamtrechnung 2005 ohne Goldreserven

Übersichten Ergebnisse	Rechnung 2005		Voranschlag 2005 inkl. NK	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>1'401'647'657</b>	<b>1'393'671'367</b>	<b>1'420'242'700</b>	<b>1'391'188'100</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>7'976'290</b>		<b>29'054'600</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>				
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>87'262'755</b>	<b>33'804'260</b>	<b>108'581'000</b>	<b>38'529'000</b>
<b>Zunahme der Nettoinvestition</b>		<b>53'458'495</b>		<b>70'052'000</b>
<b>Finanzierung</b>				
Zunahme der Nettoinvestition	53'458'495		70'052'000	
Abschreibungen		62'686'637		67'751'800
<b>Aufwandüberschuss LR</b>	<b>7'976'290</b>		<b>29'054'600</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>				<b>31'354'800</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>1'251'852</b>			
Cash Flow		54'710'347		38'697'200
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>102.3</b>		<b>55.24</b>

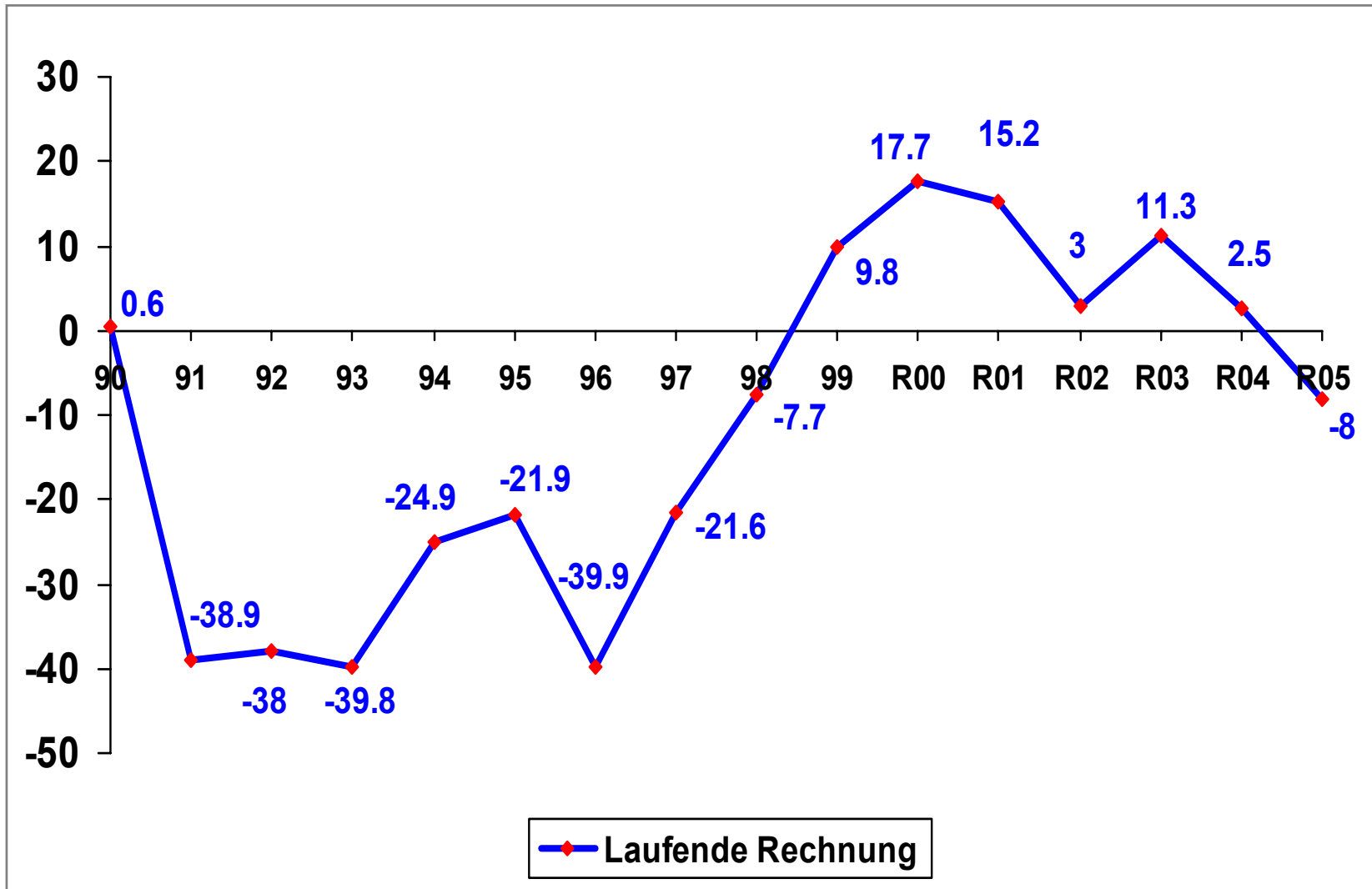
## Gesamtrechnung 2005 inkl. Sonderertrag Goldreserven

Ergebnisse	Aufwand	Ertrag
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>1'829'998'637</b>	<b>1'822'022'347</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>7'976'290</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>		
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>87'262'755</b>	<b>33'804'260</b>
<b>Zunahme der Nettoinvestitionen</b>		<b>53'458'495</b>
<b>Finanzierung</b>		
Zunahme der Nettoinvestition	53'458'495	
ordentliche Abschreibungen		62'686'637
zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge		23'456'146
Abschreibung Ausfinanz. PK-Unterdeckung		76'894'834
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	7'976'290	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
Einlagen Sonderertrag Gold in Reserven		150'000'000
Einlagen in Eigenkapital		150'000'000
Einlagen Sonderertrag in Spezialfinanzierungen		28'000'000
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>429'602'833</b>	
<b>Bestand Eigenkapital nach Resultatverbuchung</b>		<b>169 Mio.</b>
Bestand <b>Nettovermögen</b>		<b>129 Mio.</b>

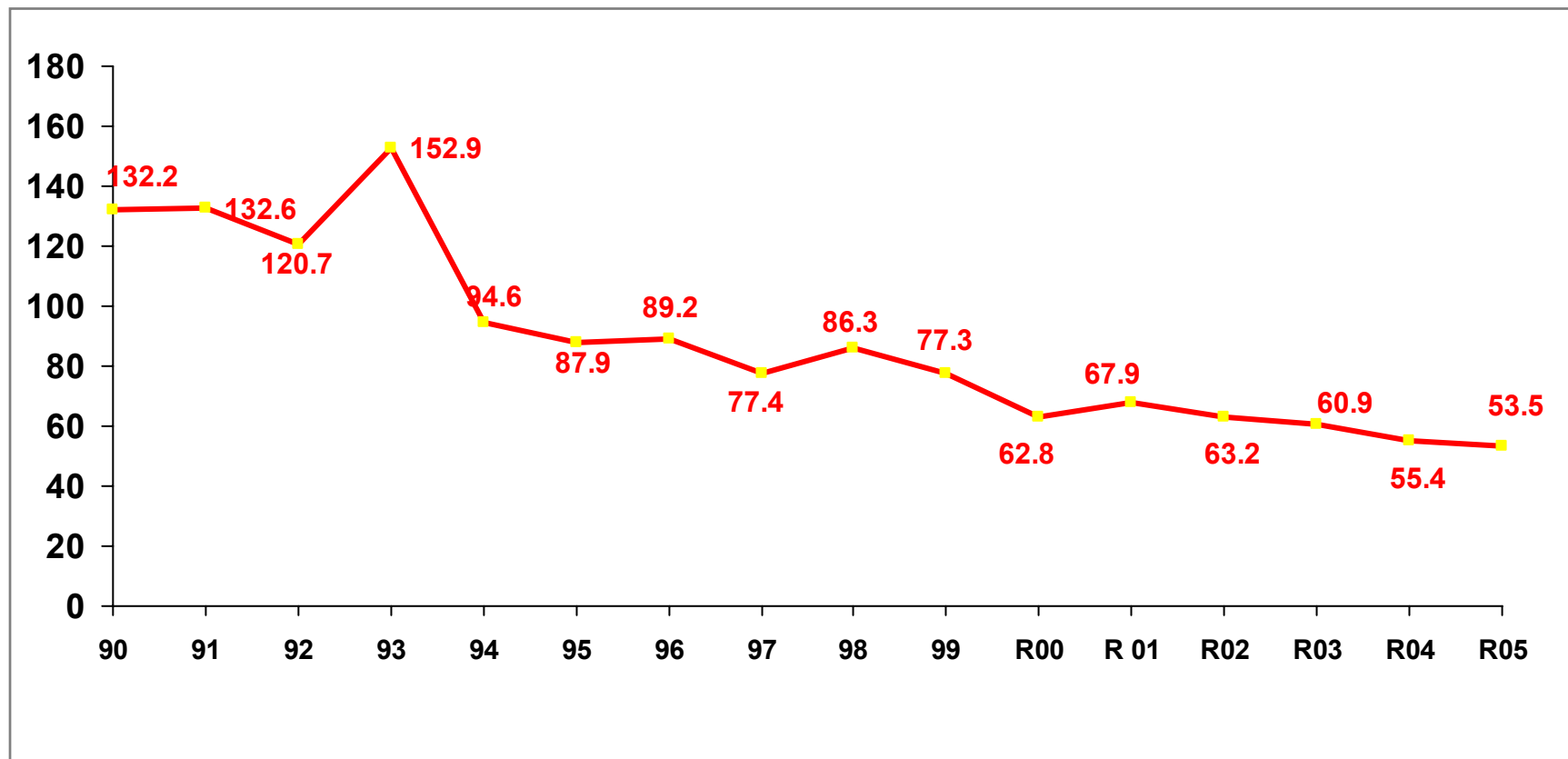
Positive Abweichungen / negative Abweichungen in Mio.

	Aufwand	Ertrag
• Beiträge an Sonderschulung	+ 4.3	
• Straf- und Massnahmenvollzug	- 1.1	
• Zivilstandsämter	- 1.0	
• Handänderungssteuer		- 0.8
• Gebühren Grundbuchämter		+ 1.1
• Jugendanwaltschaft	+ 1.1	
• Kantonspolizei	- 1.4	
• Abschreibungen	- 4.8	
• Staatssteuern natürliche Personen		- 9.9
• Staatssteuern juristische Personen		+ 4.8
• Anteil Direkte Bundessteuer		+ 4.4
• Beiträge Gesundheit (netto)	- 3.3	
• Diverse Abweichungen Globalbudgets	- 13.0	- 2.6
• Durchlaufende Beiträge	+ 3.6	+ 3.6

# Entwicklung Laufende Rechnung

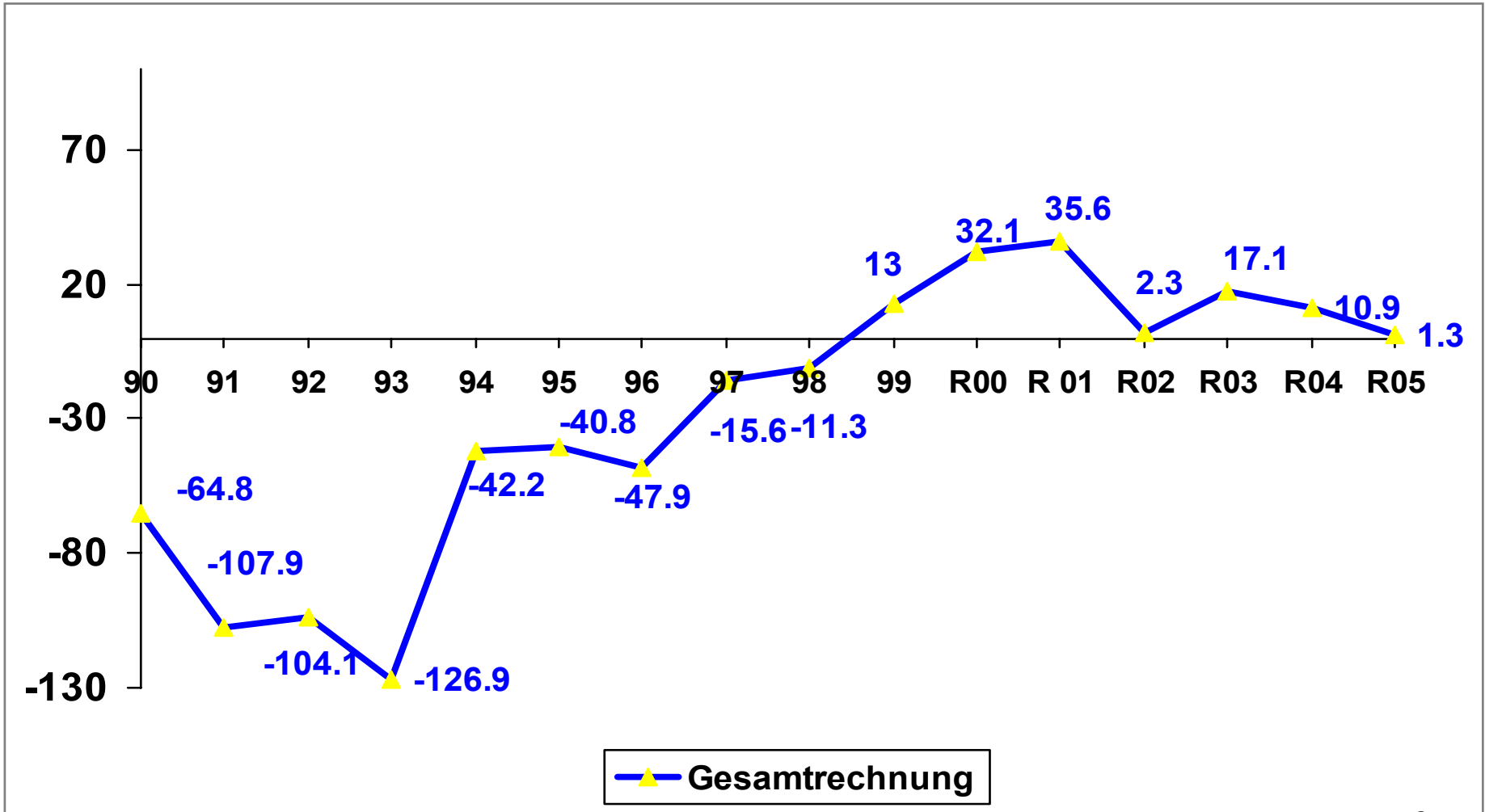


## Entwicklung Investitionsrechnung



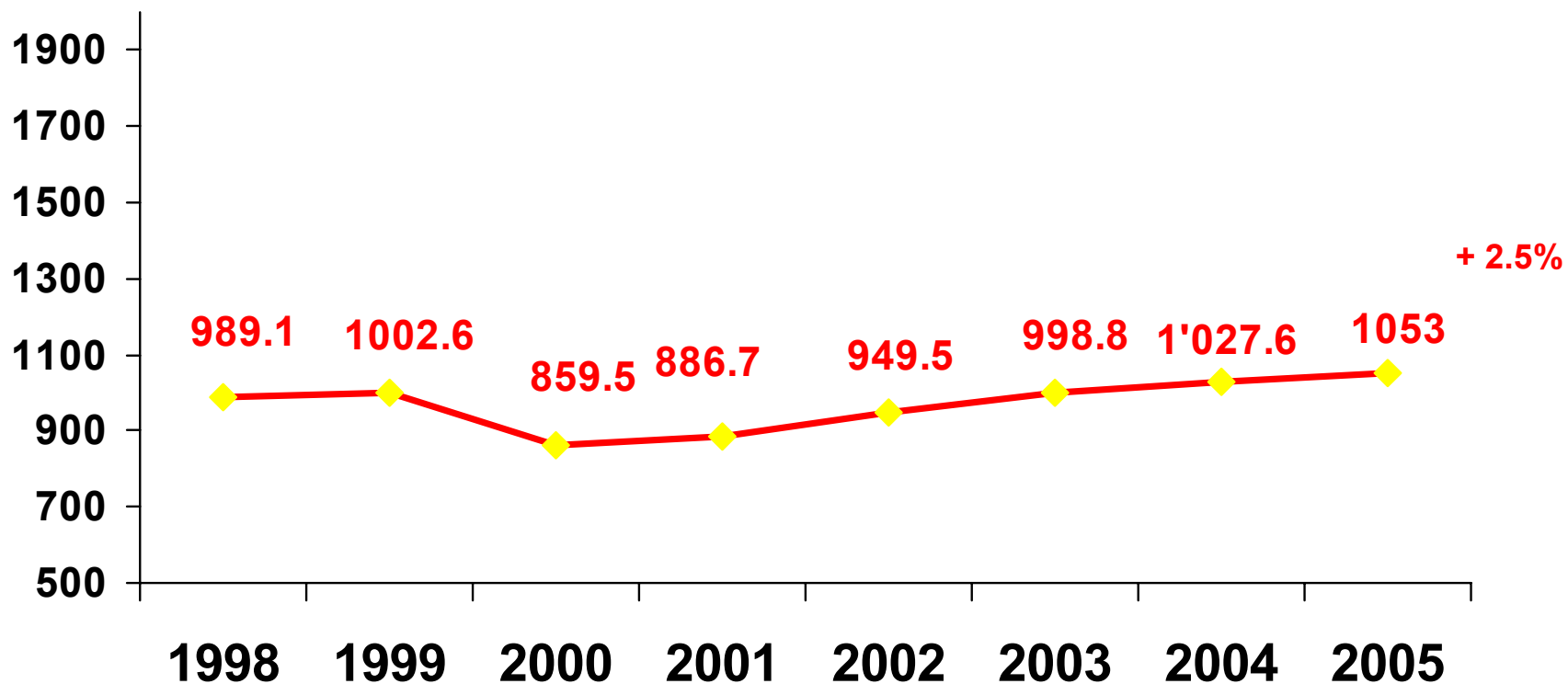
Im Rahmen des neuen Finanzierungssystems für die Volksschule wurden gegen Ende der 90er Jahre die Investitionsbeiträge (15- 20 Mio.) über die Laufende Rechnung finanziert.

# Entwicklung Gesamtrechnung

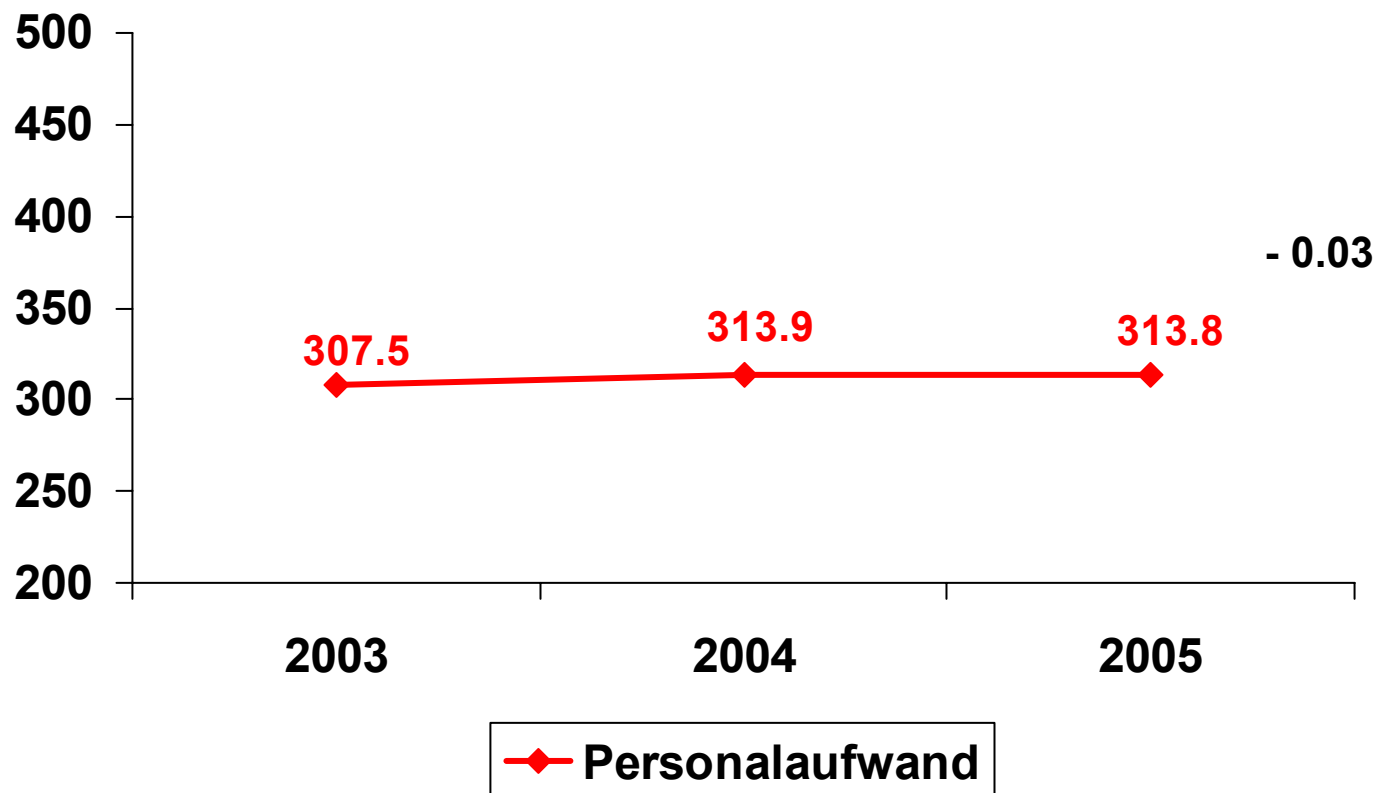




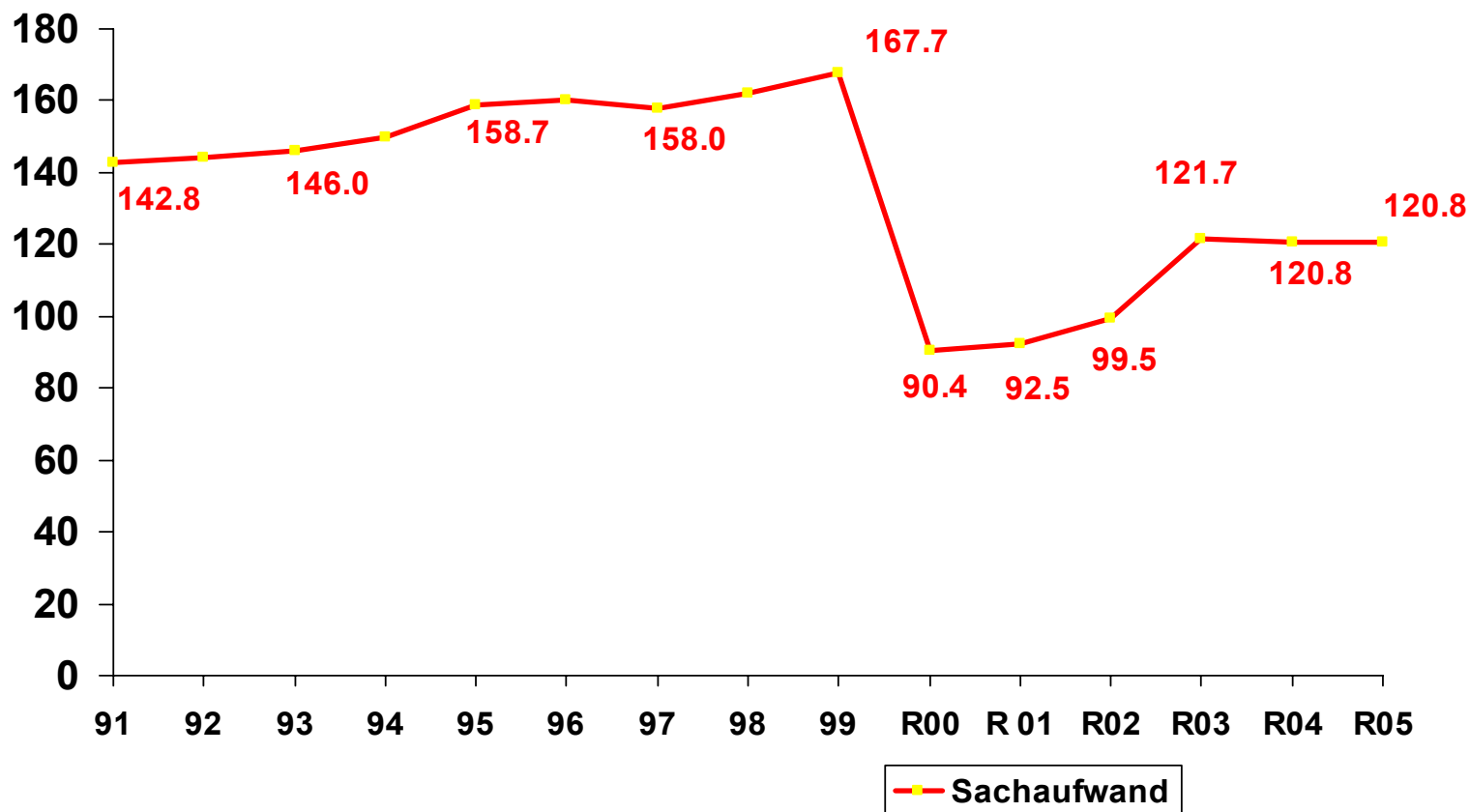
## Entwicklung liquiditätswirksamer Aufwand



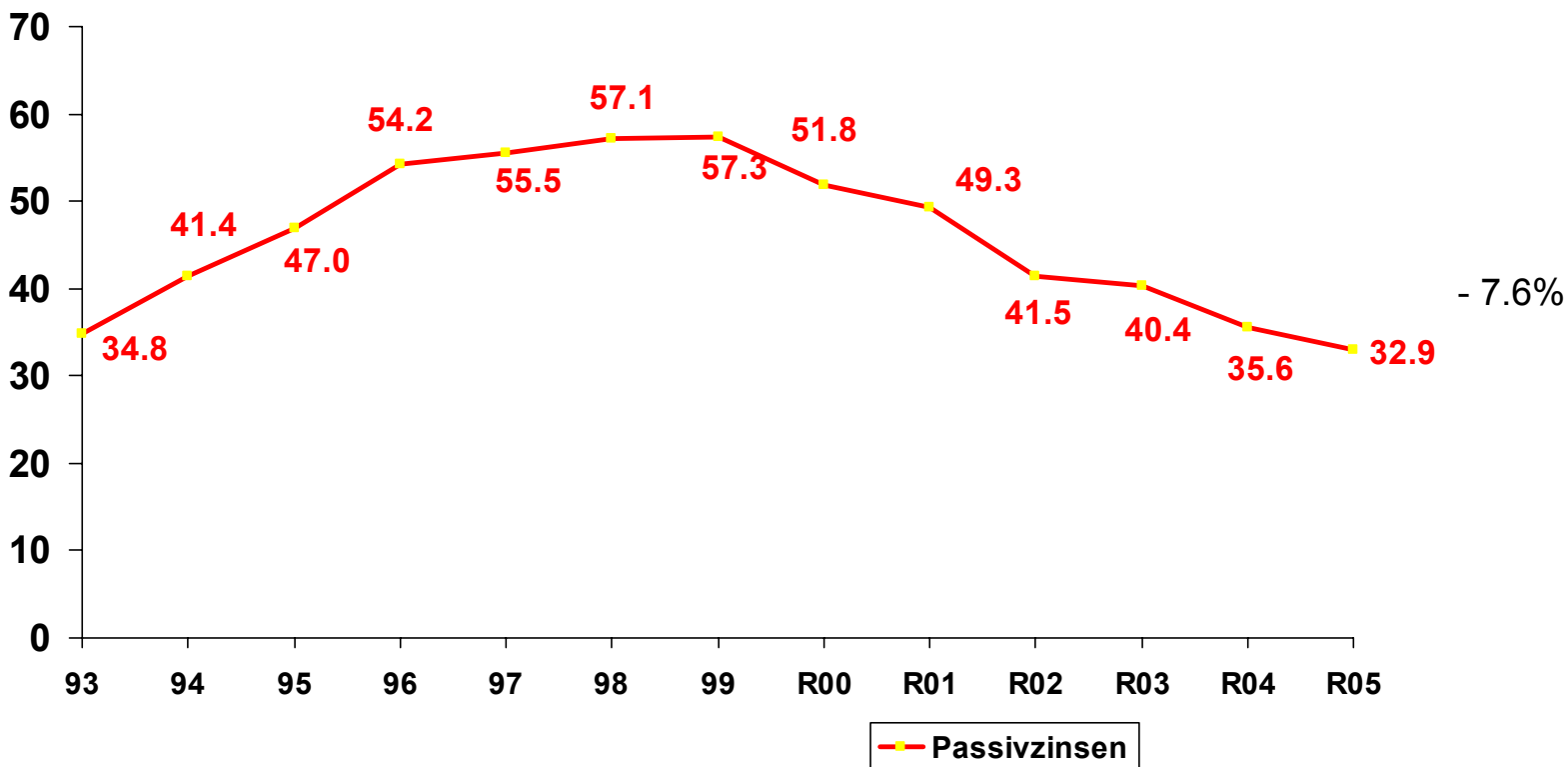
## Entwicklung Personalaufwand



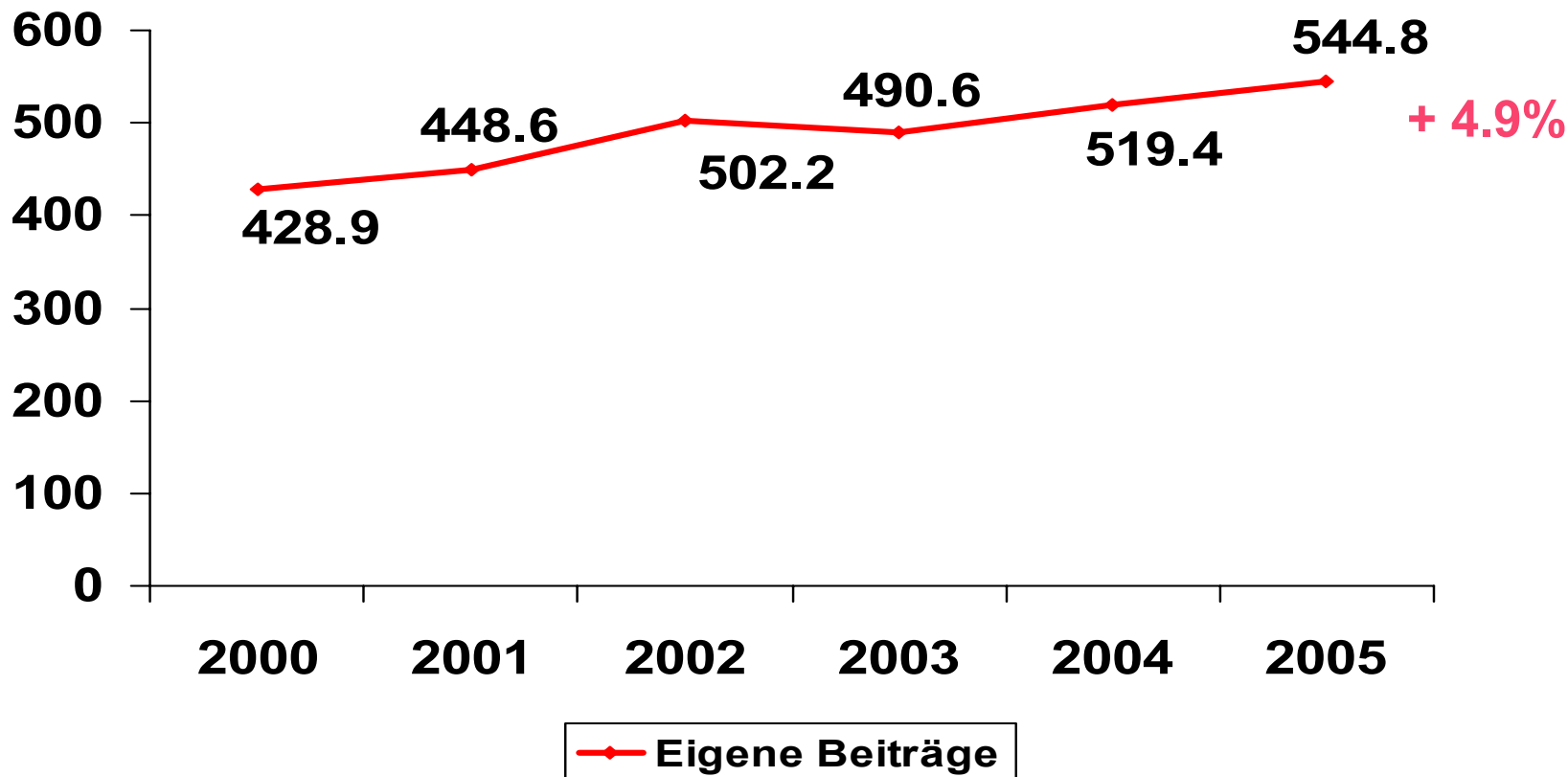
## Entwicklung Sachaufwand



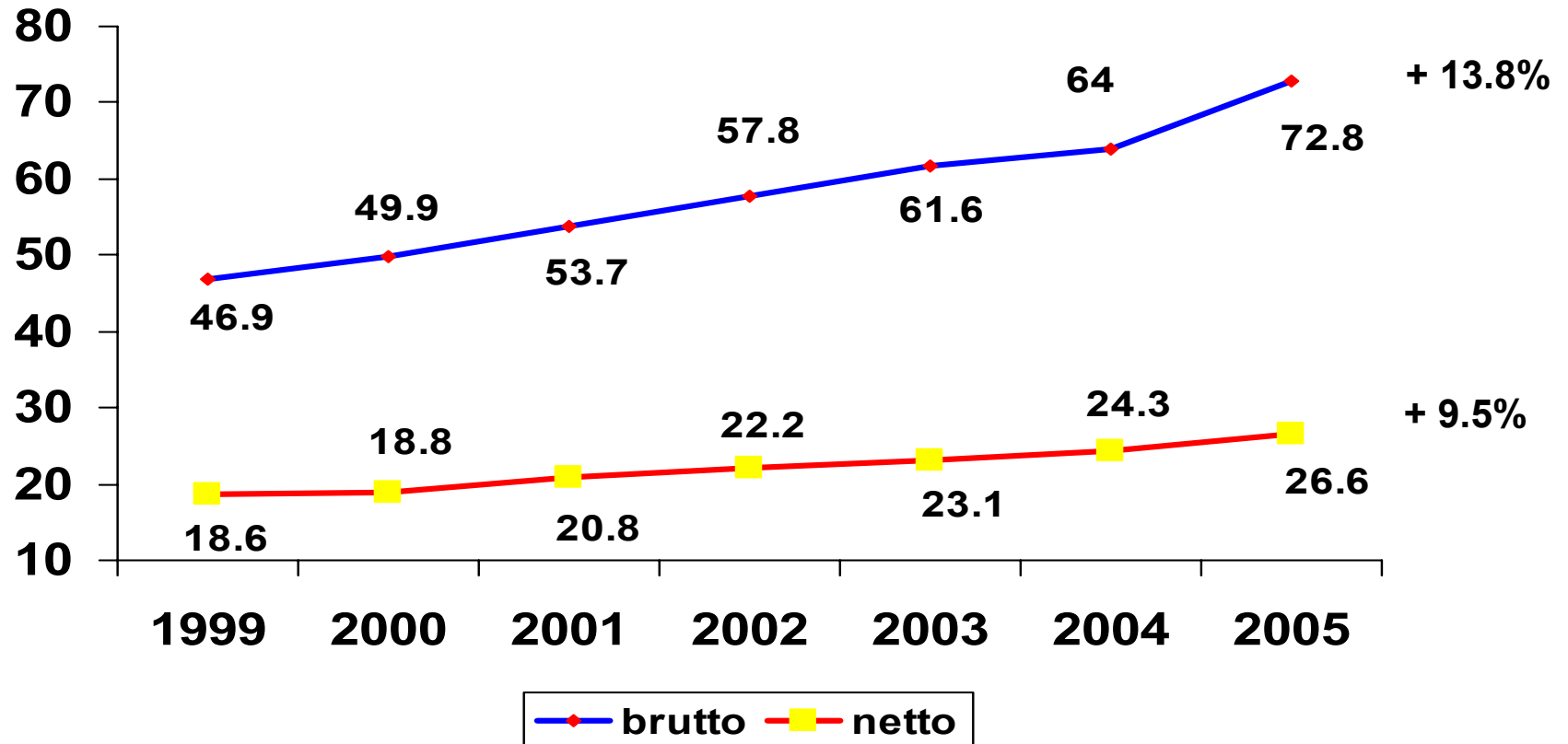
## Entwicklung Passivzinsen



## Entwicklung Eigene Beiträge

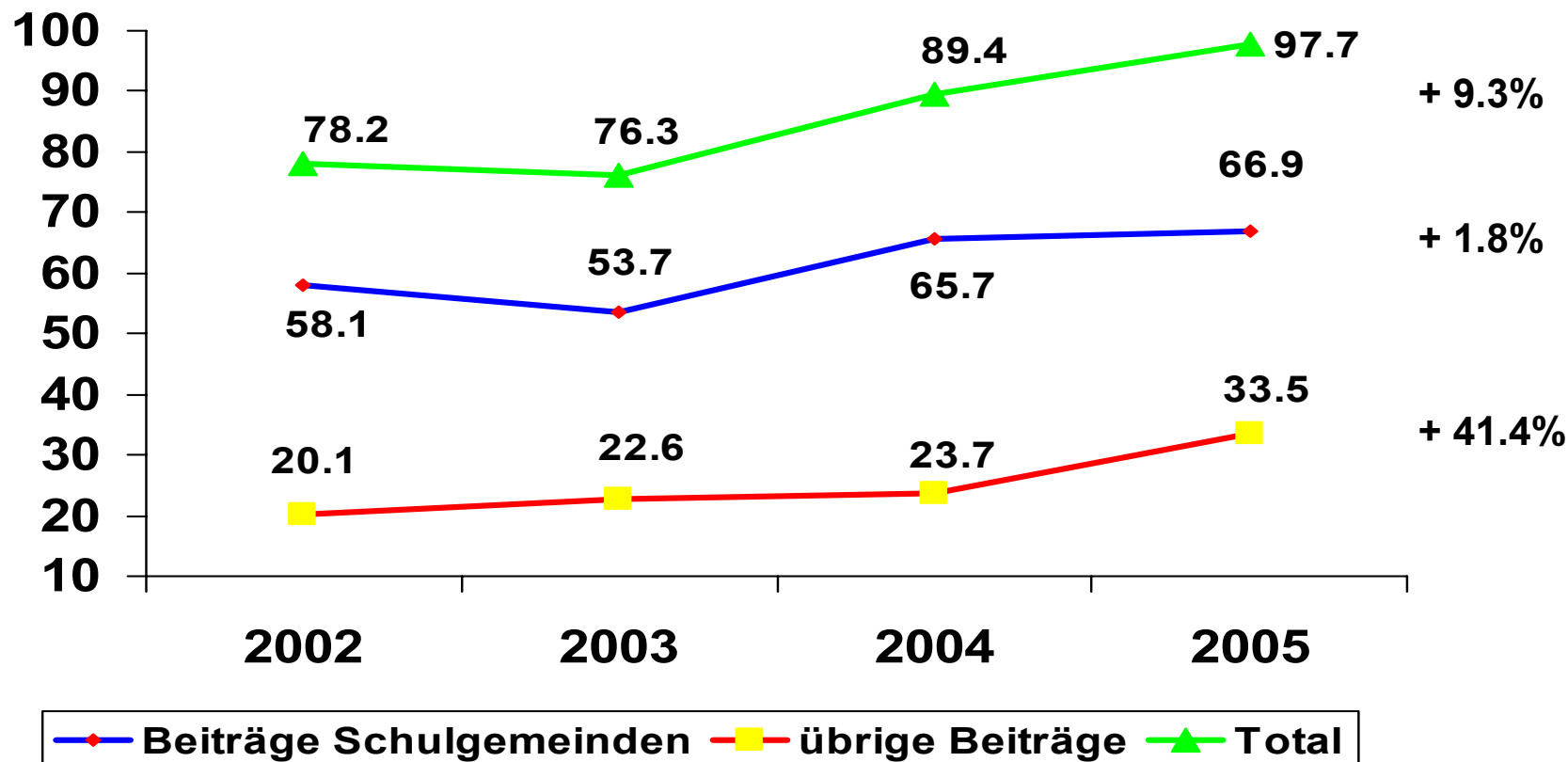


## Entwicklung Ergänzungsleistungen AHV/IV

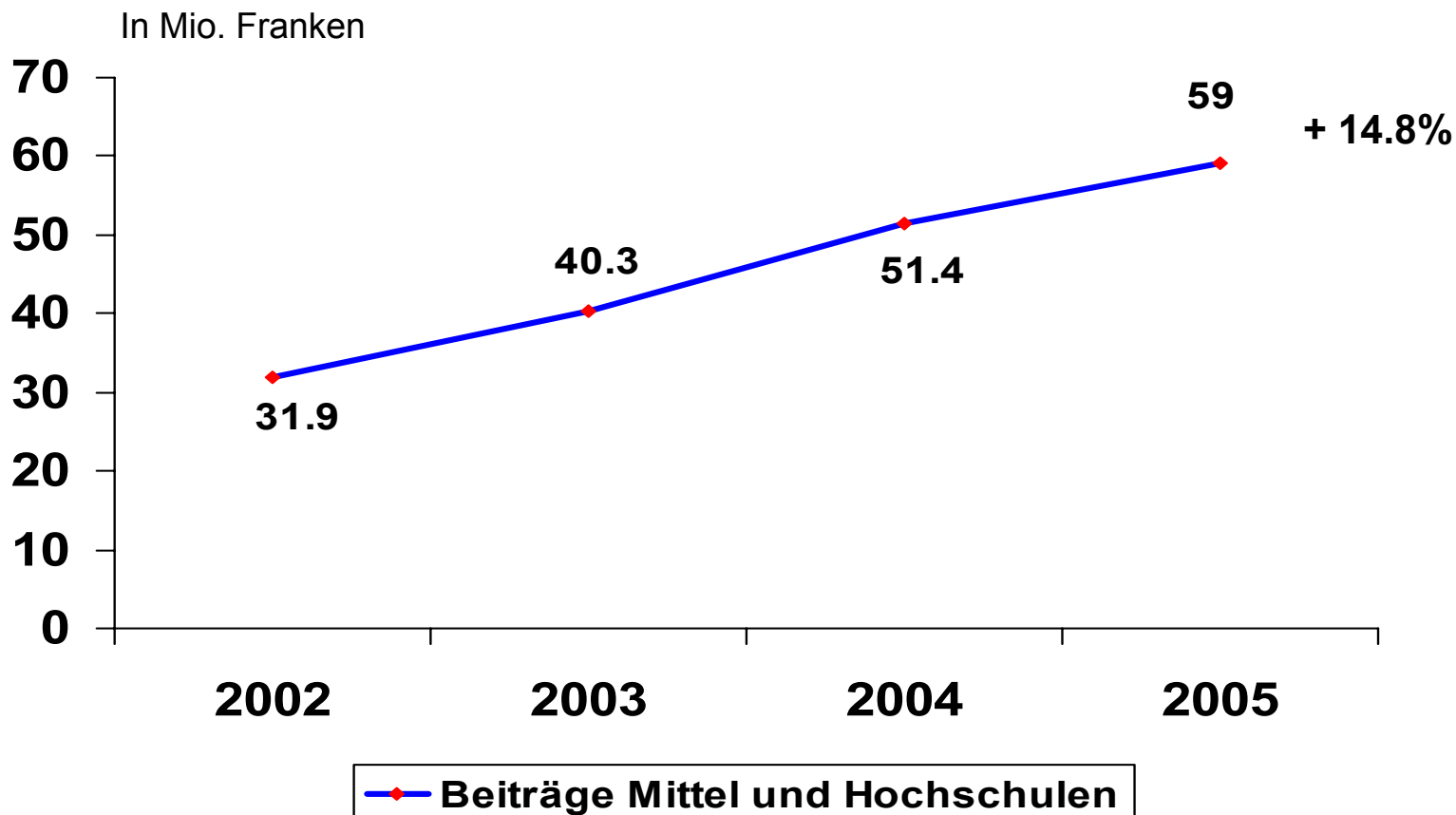


**Jährliche Wachstumsrate seit 1999 rund 9% pro Jahr**

## Entwicklung Beiträge AVK



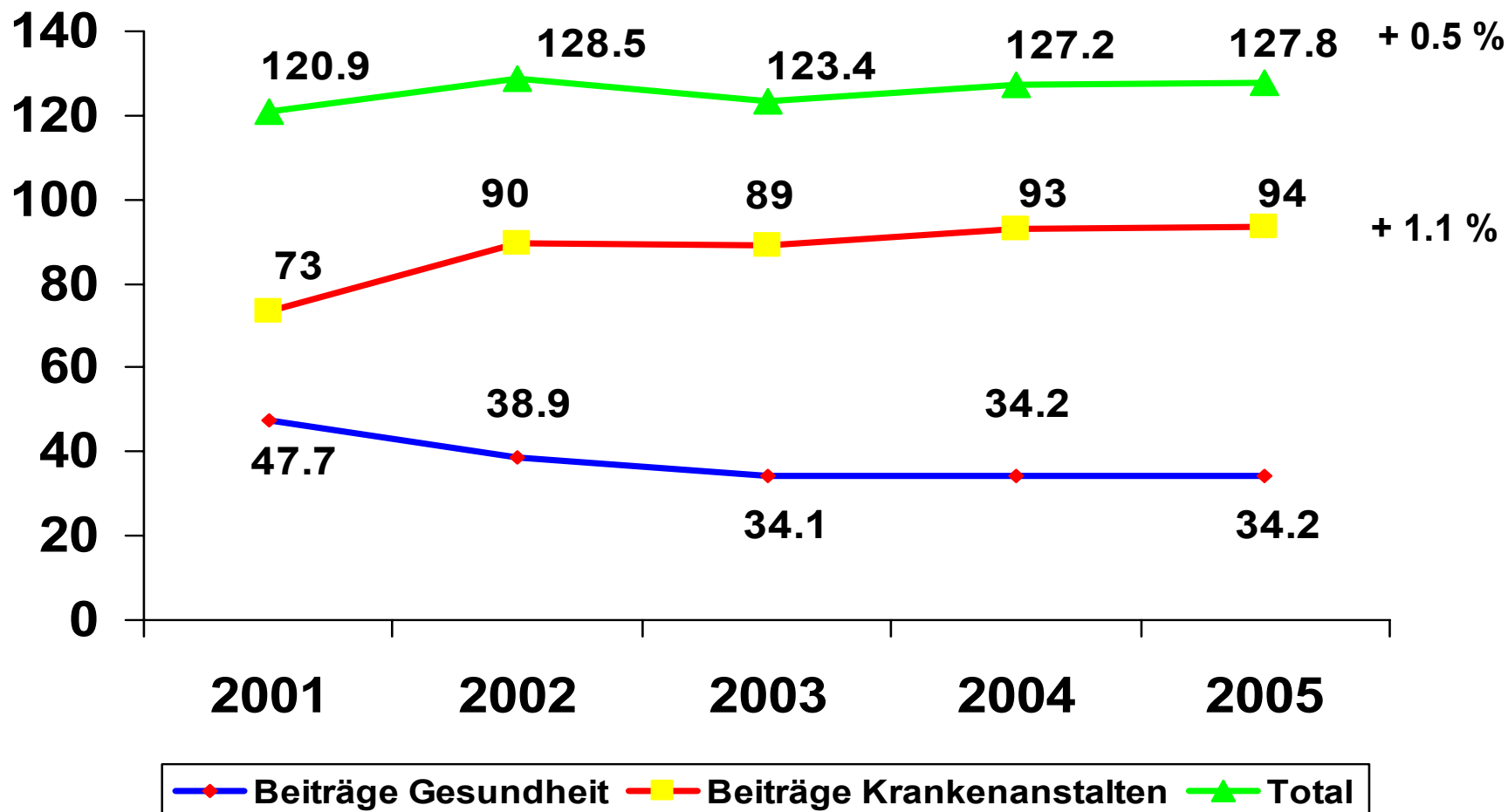
# Entwicklung Beiträge AMH



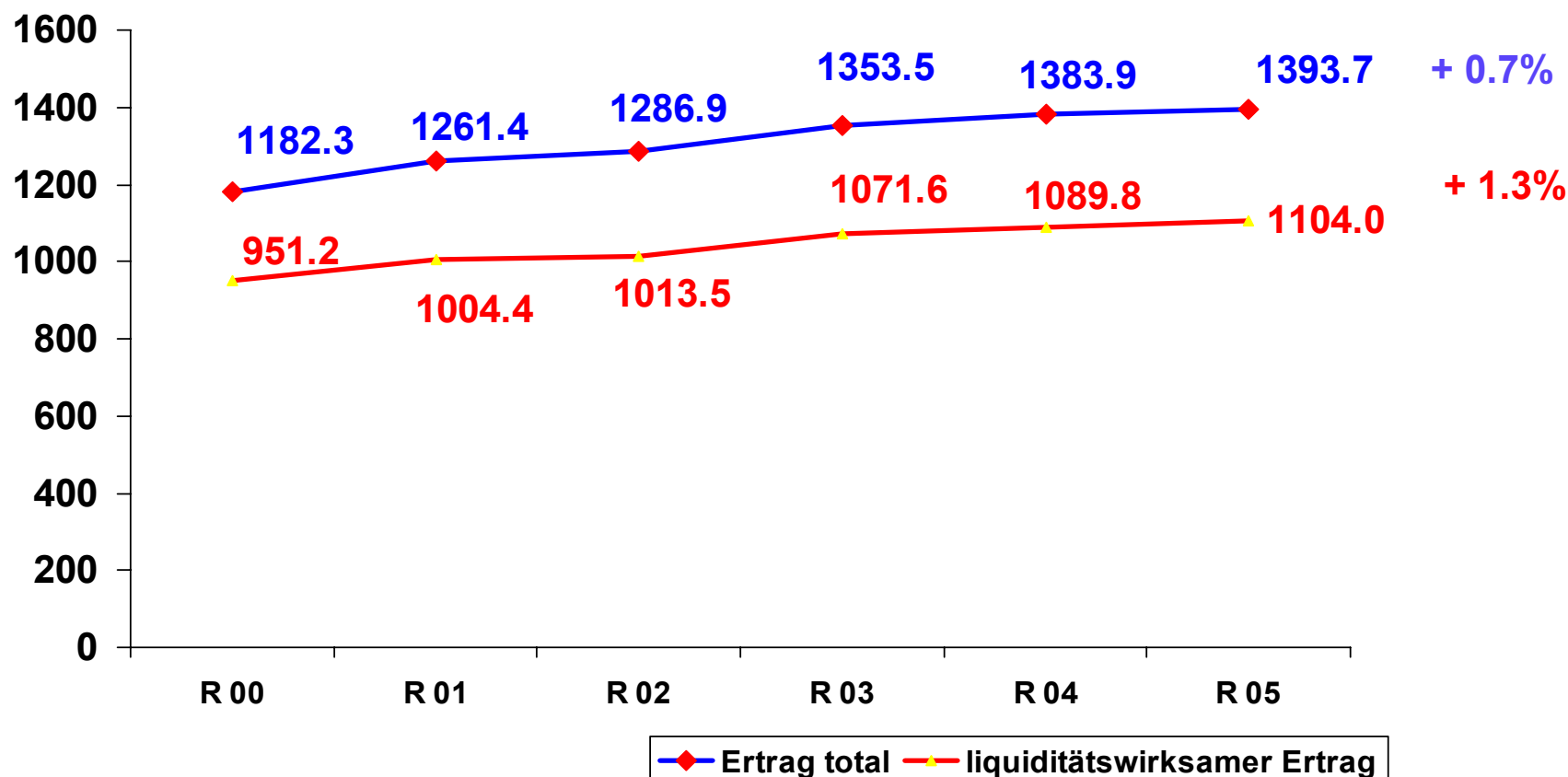


# Entwicklung Beiträge Gesundheit

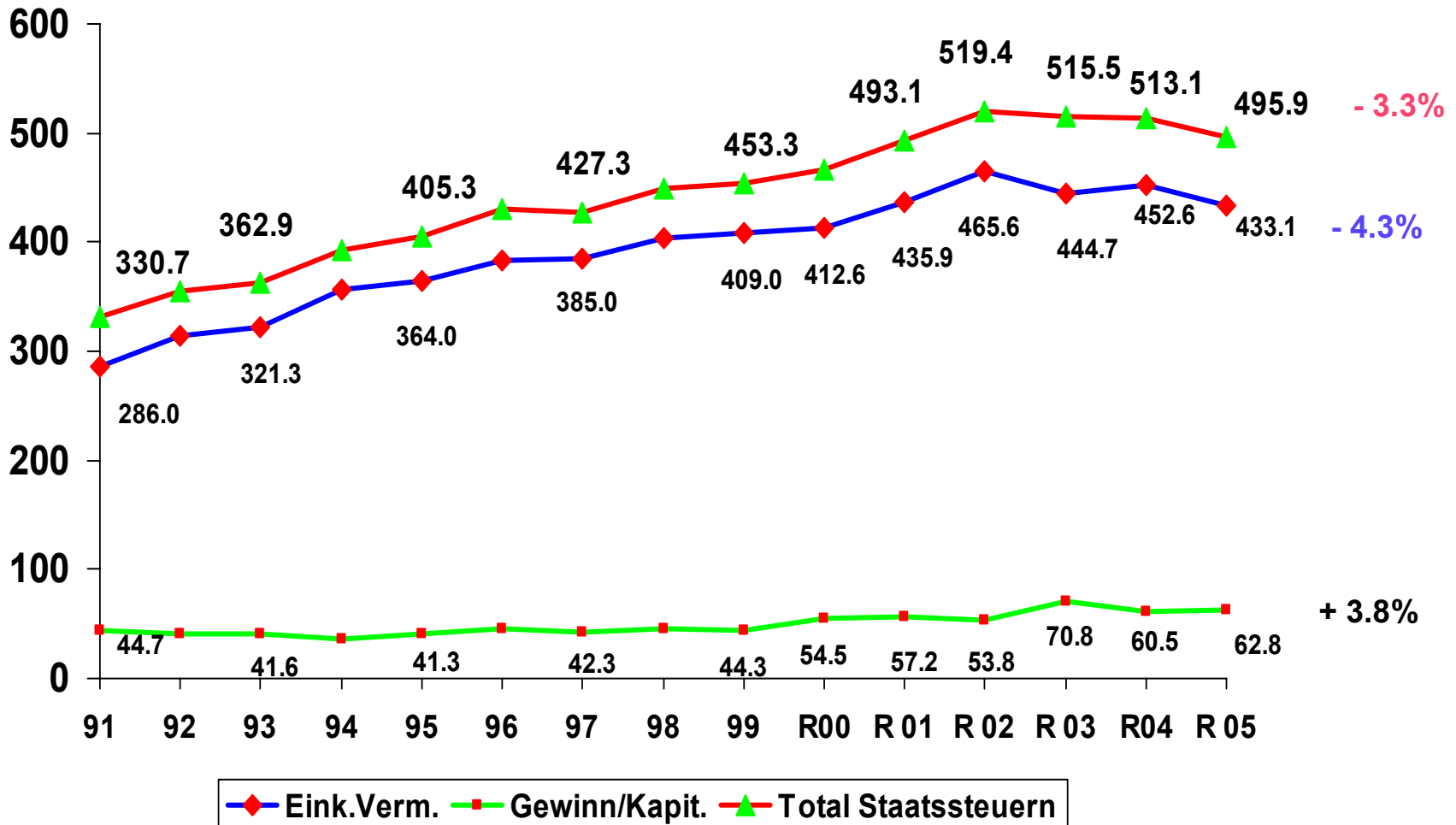
In Mio. Franken



# Entwicklung Ertrag

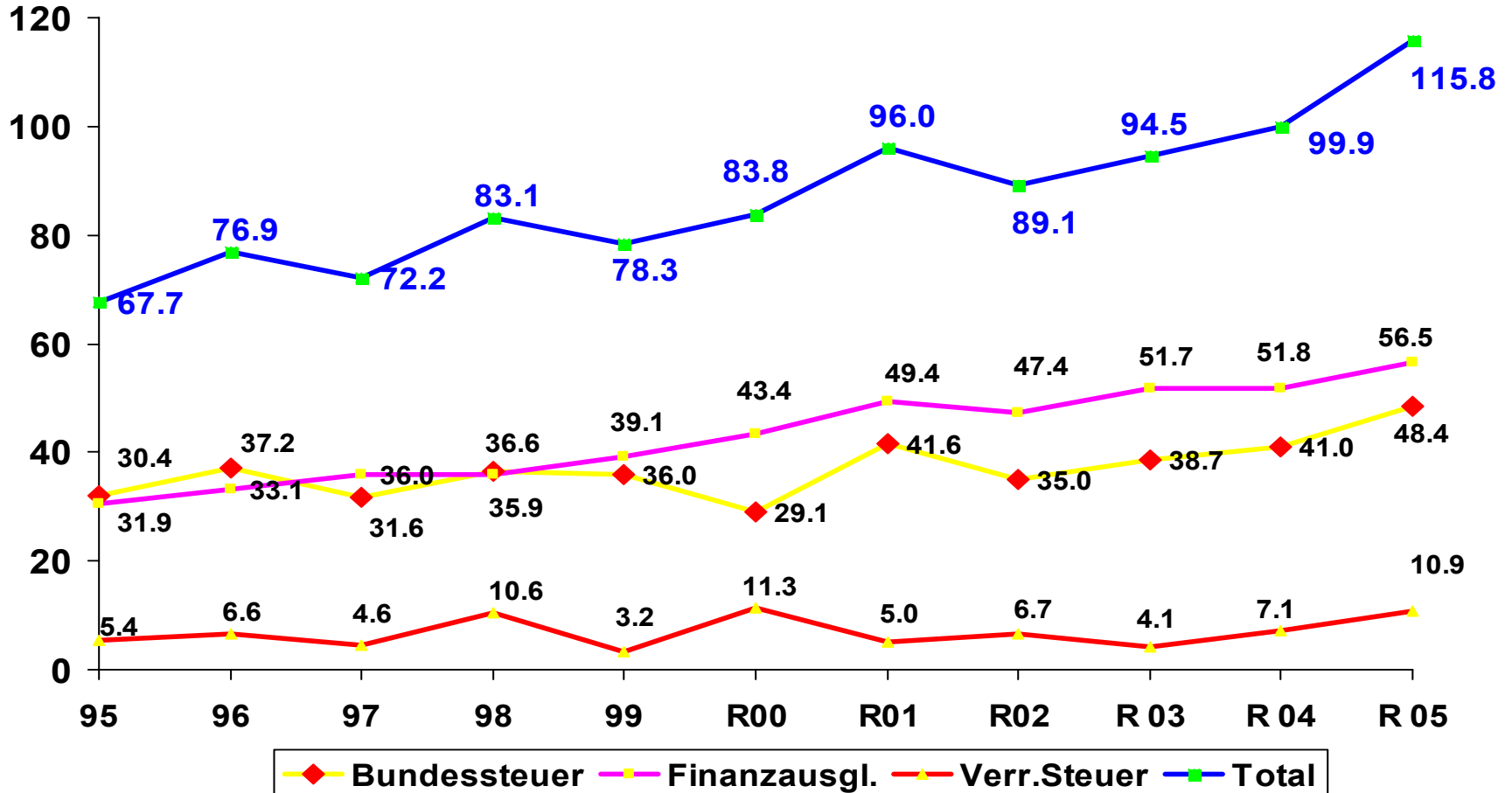


## Entwicklung Staatssteuern (Einkommens-Vermögenssteuern/Gewinn-Kapitalsteuern)

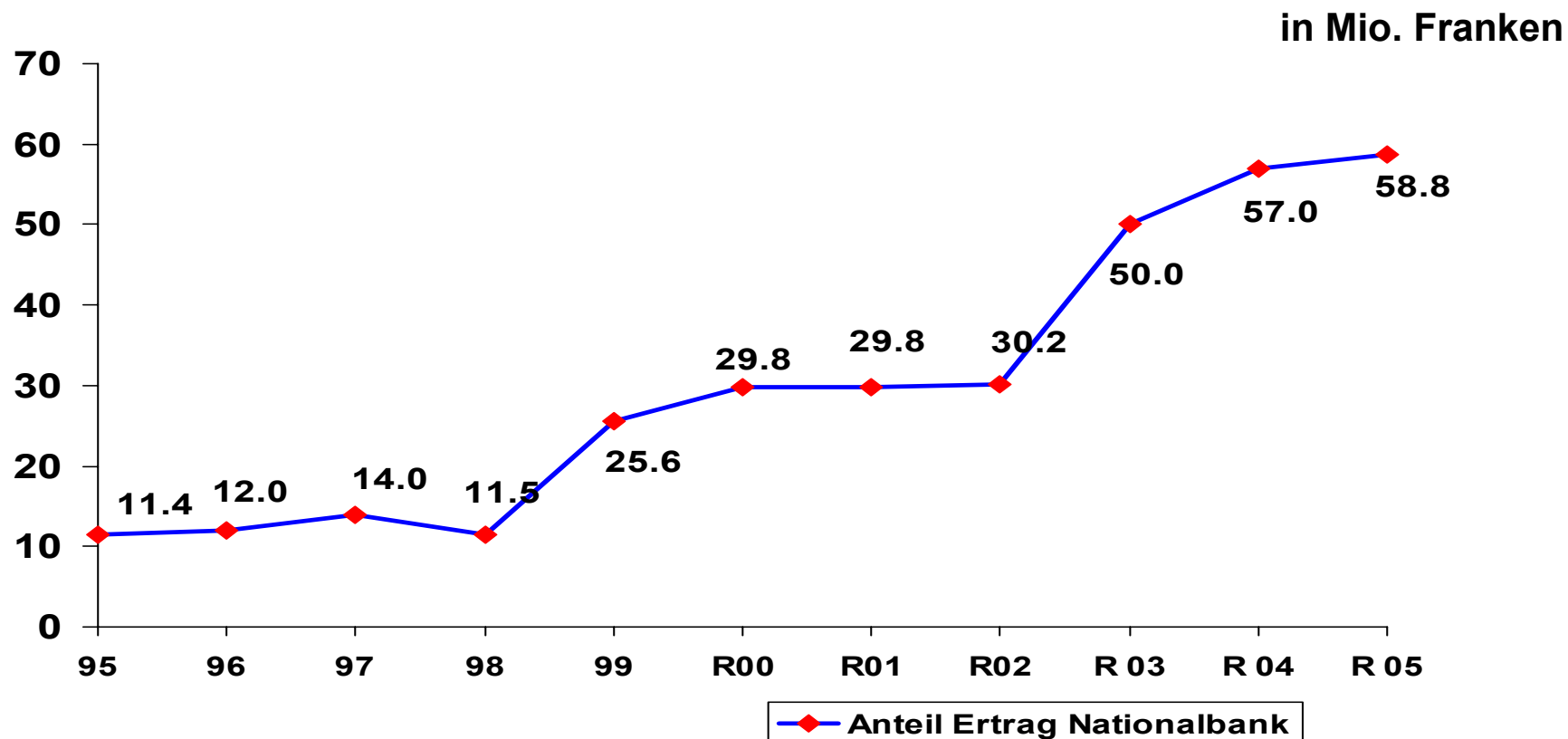


## Anteil Bundes-/ Verrechnungssteuer

in Mio. Franken

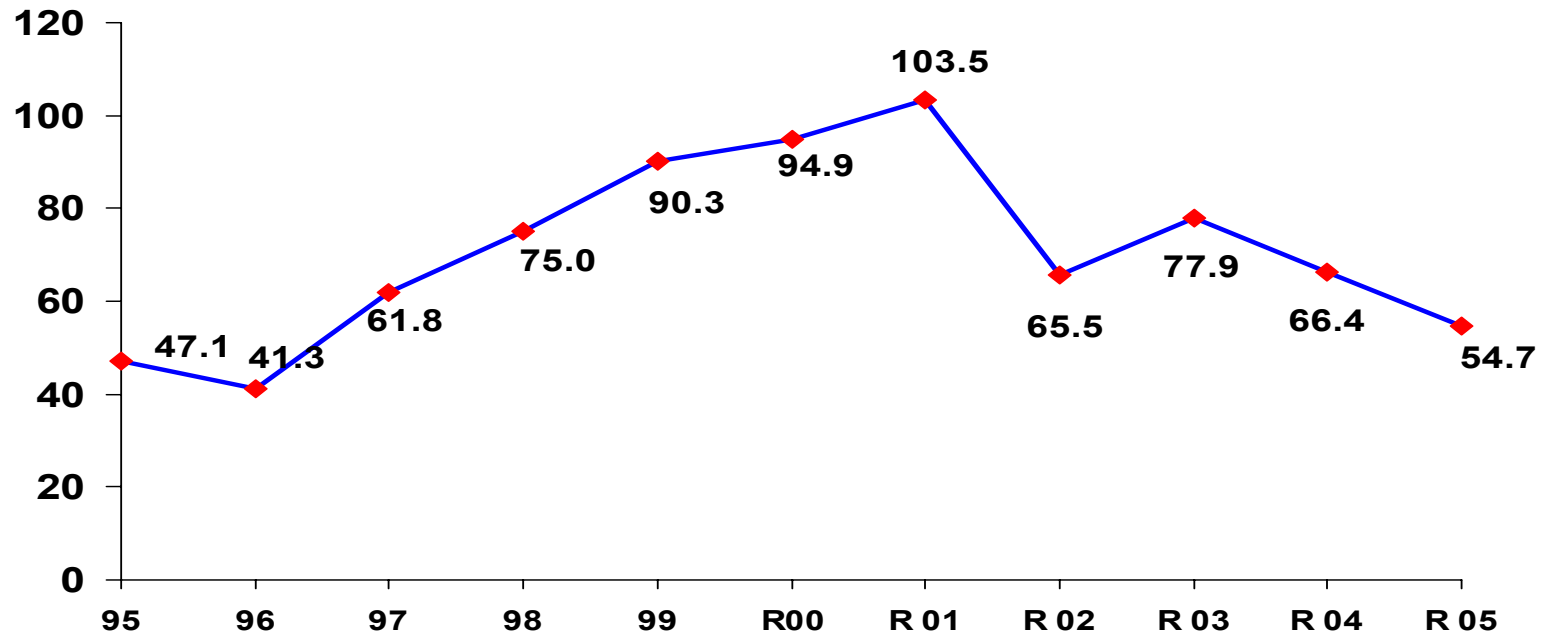


## Anteil Ertrag Nationalbank (ohne Sonderertrag Goldreserven)



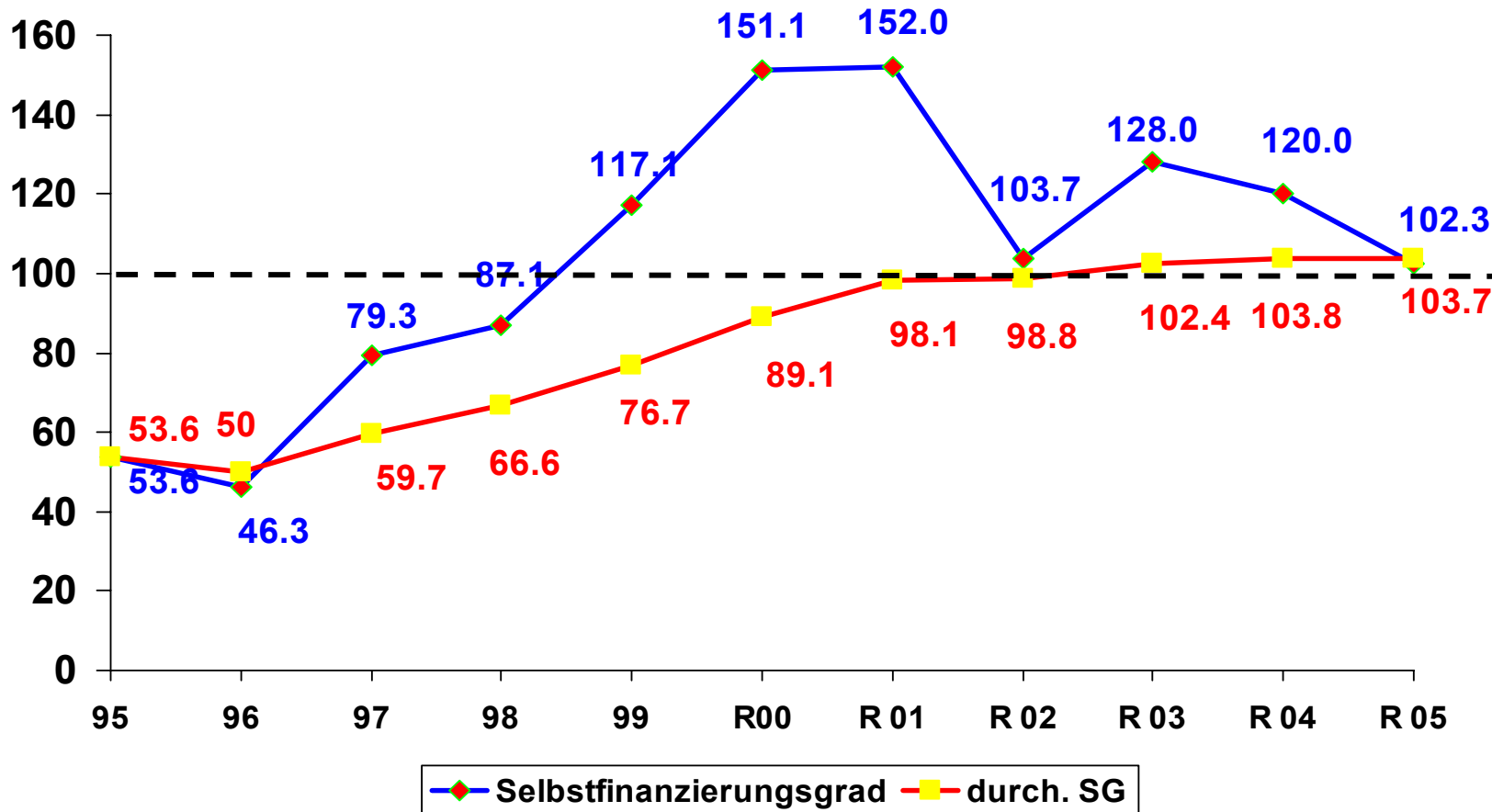
# Cash Flow/Selbstfinanzierung

in Mio. Franken

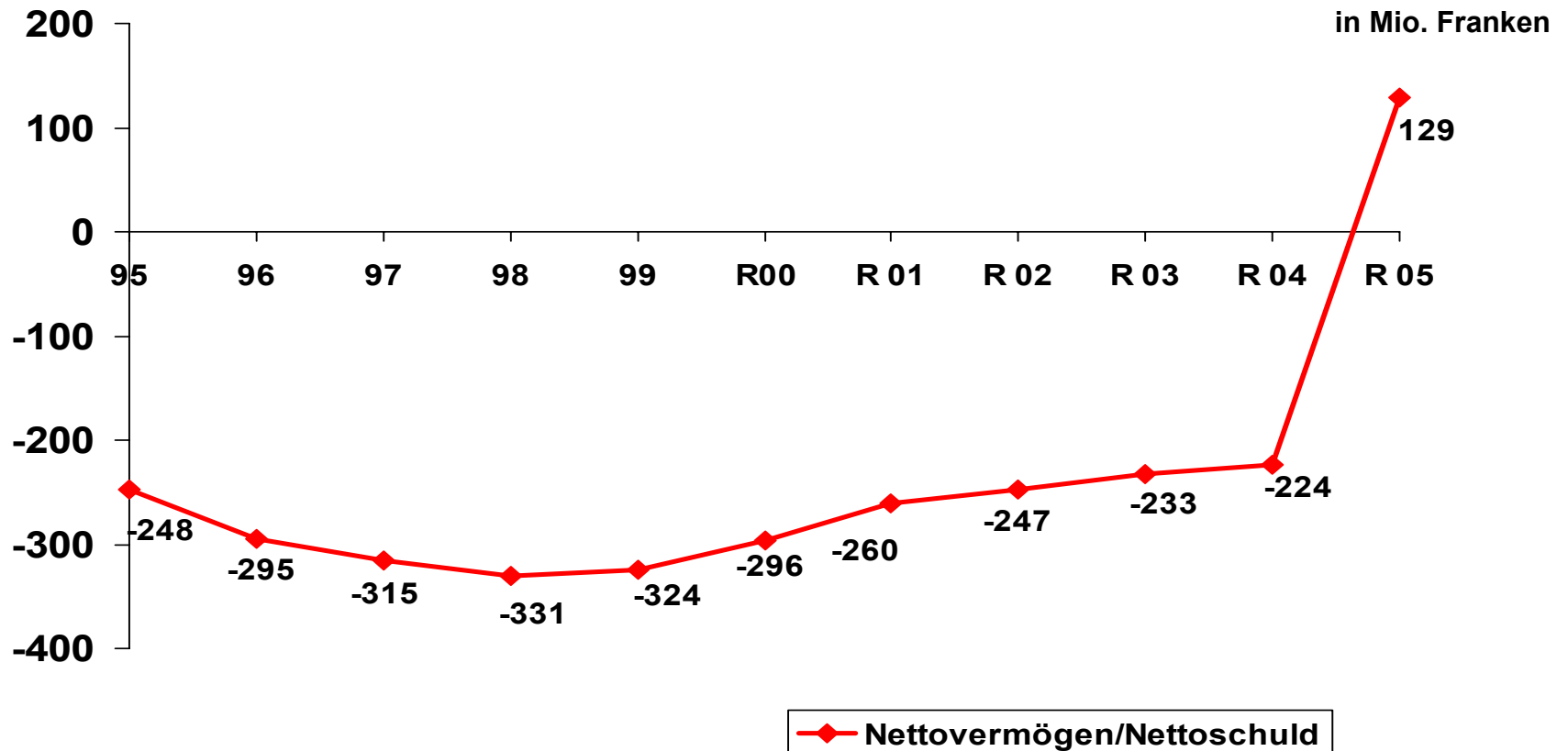


**Ziel: höher als Nettoinvestitionen**

# Selbstfinanzierungsgrad

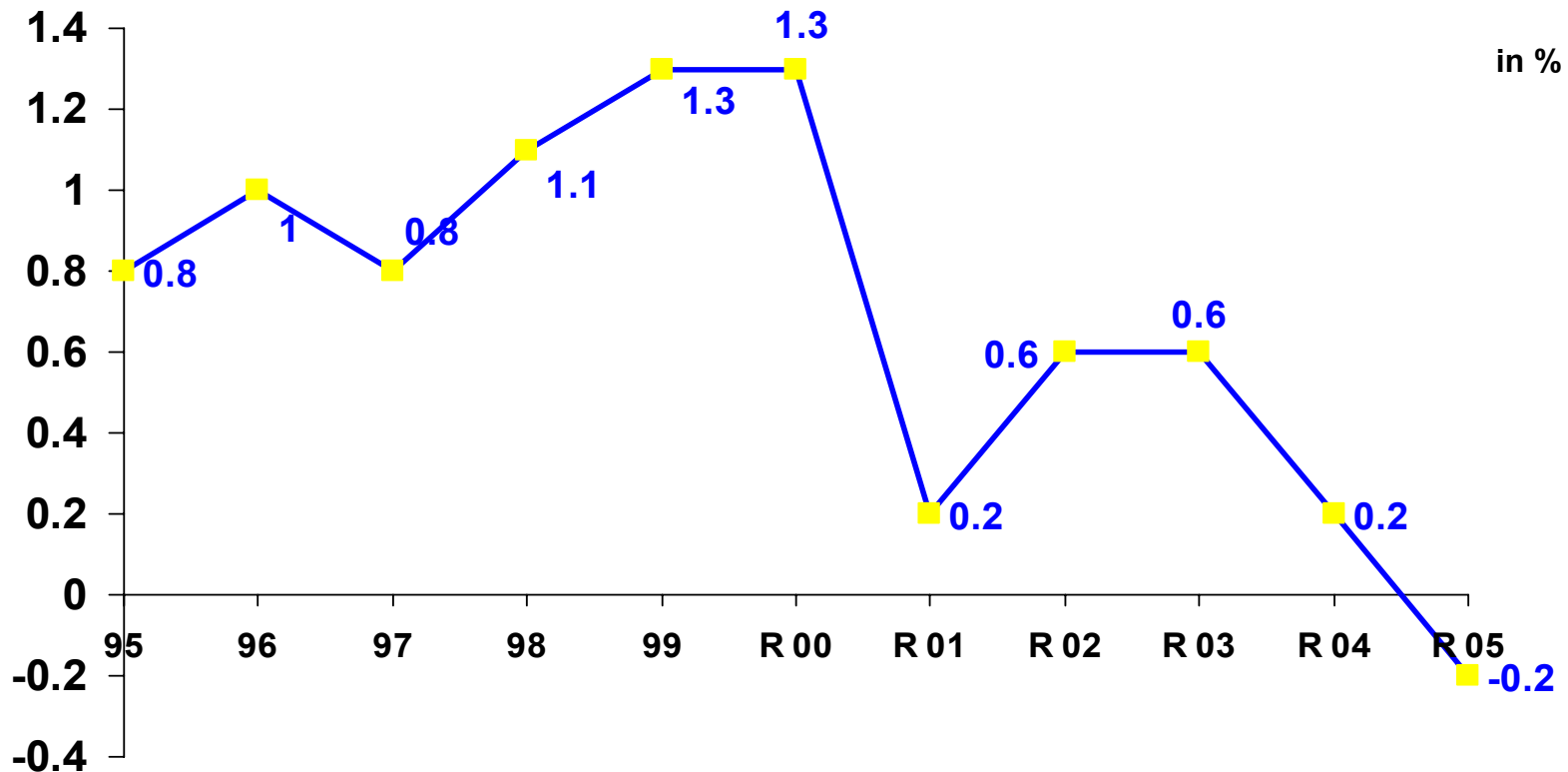


# Nettovermögen/Nettoschuld (inkl. Sonderertrag Golderserven)





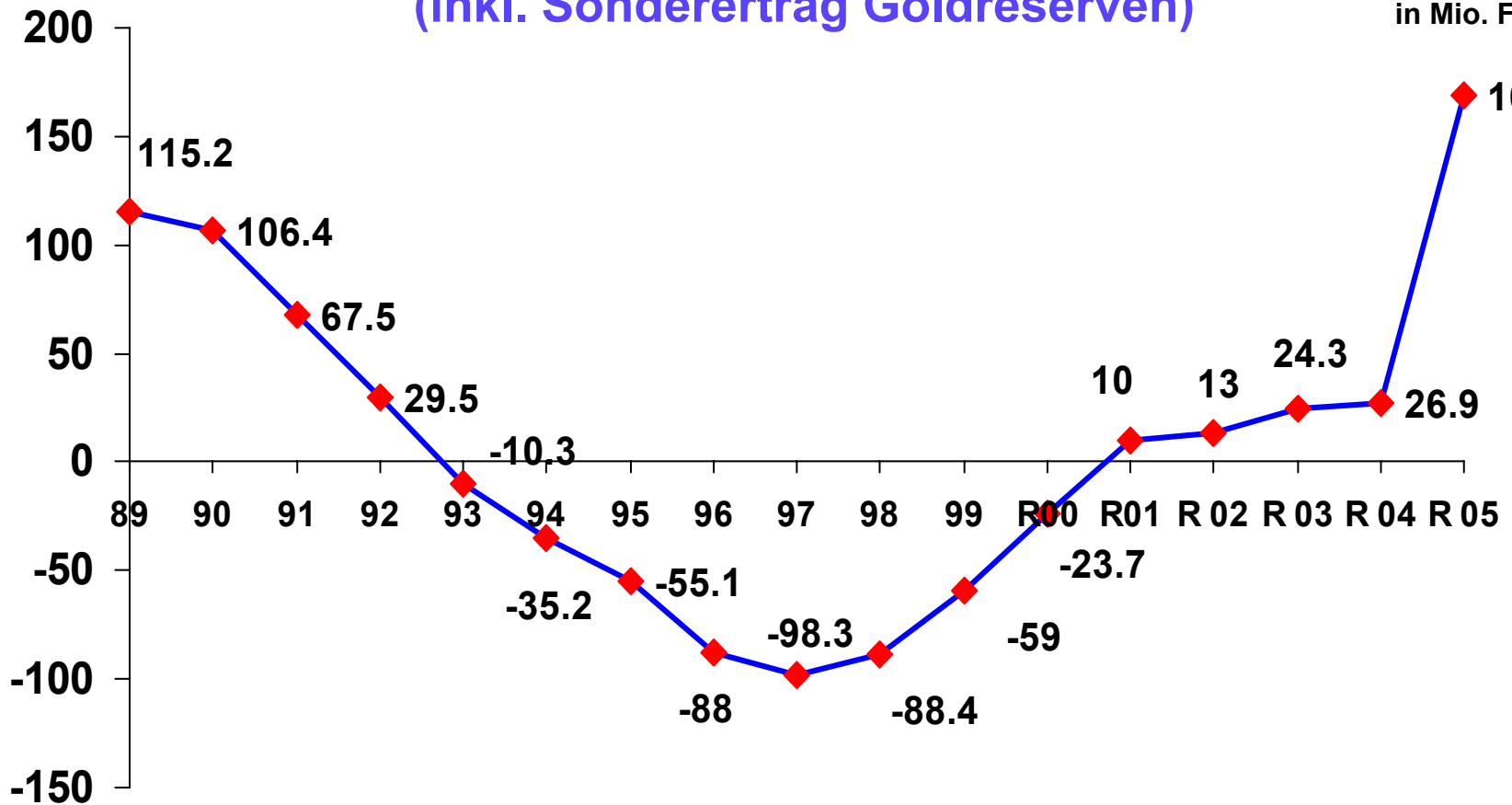
# Zinsbelastungsanteil



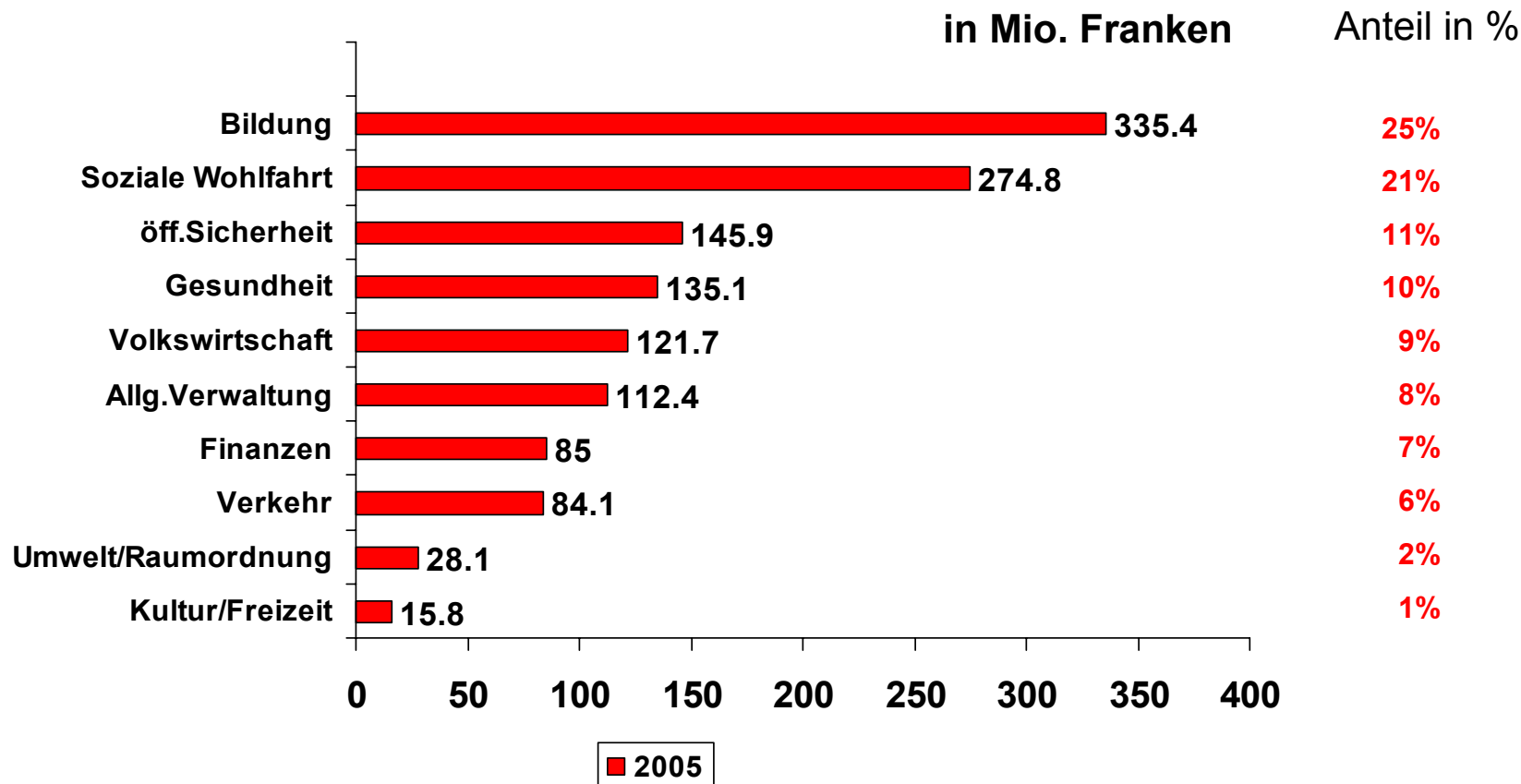
Der Zinsbelastungsanteil zeigt die prozentuale Belastung des Nettozinsaufwandes, gemessen am Gesamtertrag. Ziel Regierungsrichtlinien: 0%

# Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag (inkl. Sonderertrag Goldreserven)

in Mio. Franken



## Konsolidierte Ausgaben 2005



Die konsolidierten Ausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Dies entspricht dem Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes.

## Erfolgswirksame Verbuchung Sonderertrages aus den Goldreserven

	Aufwand	Ertrag
Erlös Goldverkauf Nationalbank		428'350'980
Zus. Abschreibungen Inv.Beiträge	23'456'146.38	
Abschr.Ausfin. PK-Unterdeckung	76'894'833.62	
Einlagen in Eigenkapital	150'000'000	
Einlagen Reserven	150'000'000	
Einlage Arbeitsmarktsfonds	20'000'000	
Einlage NHG-Fonds	4'000'000	
Einlage Pflanzenschutzfonds	2'000'000	
Einlage Tierseuchenfonds	2'000'000	
<b>Total</b>	<b>428'350'980</b>	<b>428'350'980</b>

## **Liquiditätswirksame Verbuchung Sonderertrag Goldreserven**

Stand März 2006

Total Rückzahlung Fremdkapital	287 Mio.
Total getätigte Anlagen	90 Mio.
Kontoguthaben TKB	51 Mio.
<b>Total</b>	<b>428 Mio.</b>