

**Finanzplan nach Artengliederung**  
Laufende Rechnung

Tabelle 1

Kto.	Sachart	Rechnung		Rechnung		Budget		Schätzung	Budget		Plan 1		Plan 2		Plan 3	
		2003	%	2004	%	2005	%	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
30	Personalaufwand	220.5	8.5	226.9	2.9	234.9	3.5	234.0	242.8	3.4	248.9	2.5	255.1	2.5	261.5	2.5
31	Sachaufwand	186.0	3.5	189.0	1.6	193.3	2.3	202.2	213.9	10.7	220.9	3.3	350.2	58.5	357.3	2.0
32	Passivzinsen	5.8	7.9	7.5	29.8	6.2	-17.7	7.7	7.1	14.9	7.1	-0.2	7.2	1.4	7.4	2.8
33	Abschreibungen	95.9	10.4	71.3	-25.7	73.5	3.1	68.4	122.4	66.5	84.8	-30.7	162.3	91.4	100.7	-38.0
34	Beiträge ohne Zweckbindung	27.5	7.6	22.8	-16.9	24.5	7.5	24.5	25.3	2.9	27.0	6.9	0.4	-98.5	0.4	0.0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	11.0	6.7	14.5	31.4	15.3	5.7	16.1	13.8	-9.7	14.8	7.3	14.6	-1.4	15.0	2.7
36	Beiträge mit Zweckbindung	314.0	6.1	336.4	7.1	328.2	-2.4	325.2	333.0	1.5	338.0	1.5	363.0	7.4	368.6	1.5
37	Durchlaufende Beiträge	66.9	10.0	65.7	-1.8	65.1	-0.9	65.5	70.0	7.4	70.2	0.3	79.8	13.7	80.6	1.0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	5.2	21.8	4.5	-13.1	9.5	111.1	13.5	8.1	-15.1	6.5	-19.7	1.0	-84.6	1.1	10.0
39	Interne Verrechnungen	40.1	4.3	41.1	2.5	43.2	5.0	43.1	43.0	-0.4	43.8	1.9	44.2	0.9	44.2	0.0
<b>Total Aufwand</b>		<b>972.9</b>	<b>8.0</b>	<b>979.7</b>	<b>0.7</b>	<b>993.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1'000.2</b>	<b>1'079.4</b>	<b>8.6</b>	<b>1'062.0</b>	<b>-1.6</b>	<b>1'277.8</b>	<b>20.3</b>	<b>1'236.8</b>	<b>-3.2</b>
40	Steuern	404.8	2.6	466.7	15.3	458.6	-1.7	492.3	498.1	8.6	509.8	2.3	529.0	3.8	546.8	3.4
41	Regalien und Konzessionen	20.3	0.4	23.1	14.0	19.3	-16.6	142.8	17.1	-11.2	17.1	-0.2	17.1	0.0	17.1	0.0
42	Vermögenserträge	18.3	-12.0	19.4	6.0	19.0	-2.0	21.2	20.0	5.0	20.5	2.8	48.4	136.1	19.6	-59.5
43	Entgelte	68.5	3.0	68.4	-0.2	64.7	-5.4	64.9	67.7	4.7	69.1	2.0	69.9	1.2	70.2	0.4
44	Beiträge ohne Zweckbindung	228.0	-17.9	257.3	12.9	249.2	-3.1	272.0	294.1	18.0	307.1	4.4	322.4	5.0	335.4	4.0
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	29.3	11.4	36.9	25.9	24.1	-34.7	24.5	24.4	1.5	23.5	-3.9	58.6	149.4	58.6	0.0
46	Beiträge mit Zweckbindung	46.6	-0.6	44.4	-4.7	45.6	2.8	45.3	46.6	1.9	47.7	2.5	48.8	2.3	48.7	-0.2
47	Durchlaufende Beiträge	66.9	10.0	65.7	-1.8	65.1	-0.9	65.5	70.0	7.4	70.2	0.3	79.8	13.7	80.6	1.0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	34.6	33.8	2.2	-93.7	2.1	-5.3	2.0	1.7	-15.6	2.2	26.8	48.6	2'109.1	19.0	-60.9
49	Interne Verrechnungen	40.1	4.3	41.1	2.5	43.2	5.0	43.1	43.0	-0.4	43.8	1.9	44.2	0.9	44.2	0.0
<b>Total Ertrag</b>		<b>957.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1'025.2</b>	<b>7.1</b>	<b>990.9</b>	<b>-3.4</b>	<b>1'173.6</b>	<b>1'082.7</b>	<b>9.3</b>	<b>1'111.0</b>	<b>2.6</b>	<b>1'266.8</b>	<b>14.0</b>	<b>1'240.2</b>	<b>-2.1</b>
<b>Ertrags- / -Aufwandüberschuss</b>		<b>-15.5</b>		<b>45.5</b>		<b>-2.8</b>		<b>173.4</b>	<b>3.3</b>		<b>49.0</b>		<b>-11.0</b>		<b>3.4</b>	

Die Prozentangaben zeigen jeweils die Veränderung zum Vorjahr auf.

Alle Beträge in Mio. Franken.