

Finanzplan nach Artengliederung

Tabelle 1

Laufende Rechnung

Kto.	Sachart	Rechnung		Rechnung		Budget		Schätzung		Budget		Plan 1		Plan 2		Plan 3	
		2004	%	2005	%	2006	%	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	
30	Personalaufwand	226.9	2.9	233.1	2.7	242.8	4.2	242.6	250.9	3.3	257.2	2.5	263.6	2.5	270.2	2.5	
31	Sachaufwand	189.0	1.6	194.1	2.7	214.1	10.3	230.0	244.2	14.1	397.4	62.7	414.8	4.4	433.1	4.4	
32	Passivzinsen	7.5	29.8	7.7	2.7	7.1	-7.6	7.2	7.4	3.7	7.4	0.0	7.5	1.4	7.6	1.3	
33	Abschreibungen	71.3	-25.7	65.6	-8.0	122.4	86.6	117.8	175.9	43.7	151.1	-14.1	98.2	-35.0	93.2	-5.1	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	22.8	-16.9	24.6	7.9	25.3	2.7	25.3	27.6	9.4	0.4	-98.6	0.4	0.0	0.4	0.0	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	14.5	31.4	20.3	40.0	13.8	-32.1	14.4	16.4	18.8	17.1	4.3	17.2	0.6	17.3	0.6	
36	Beiträge mit Zweckbindung	336.4	7.1	329.6	-2.0	333.0	1.0	332.6	337.8	1.4	362.8	7.4	369.3	1.8	376.9	2.1	
37	Durchlaufende Beiträge	65.7	-1.8	65.1	-0.9	70.0	7.5	69.6	73.7	5.3	73.5	-0.3	73.9	0.5	74.3	0.5	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	4.5	-13.1	14.7	226.7	8.1	-44.9	10.8	1.7	-78.3	0.3	-82.4	1.2	300.0	8.5	608.3	
39	Interne Verrechnungen	41.1	2.5	42.8	4.1	43.0	0.4	44.1	32.7	-23.8	33.3	1.8	33.5	0.6	33.8	0.9	
<b>Total Aufwand</b>		<b>979.7</b>	<b>0.7</b>	<b>997.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1'079.6</b>	<b>8.2</b>	<b>1'094.4</b>	<b>1'168.3</b>	<b>8.2</b>	<b>1'300.5</b>	<b>11.3</b>	<b>1'279.6</b>	<b>-1.6</b>	<b>1'315.3</b>	<b>2.8</b>	
40	Steuern	466.7	15.3	487.6	4.5	498.1	2.2	515.4	530.9	6.6	543.5	2.4	566.7	4.3	591.1	4.3	
41	Regalien und Konzessionen	23.1	14.0	142.9	518.6	17.1	-88.0	17.0	17.1	0.2	17.1	0.0	17.0	-0.6	17.0	0.0	
42	Vermögenserträge	19.4	6.0	21.7	11.9	20.0	-7.8	24.5	23.0	15.1	47.4	106.1	22.0	-53.6	21.7	-1.4	
43	Entgelte	68.4	-0.2	69.1	1.0	67.7	-2.0	69.2	70.3	3.9	69.0	-1.8	68.5	-0.7	68.3	-0.3	
44	Beiträge ohne Zweckbindung	257.3	12.9	263.9	2.6	294.1	11.4	331.7	345.9	17.6	363.2	5.0	380.9	4.9	399.5	4.9	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	36.9	25.9	24.7	-33.1	24.4	-1.0	26.6	24.1	-1.6	66.4	175.5	66.3	-0.2	66.0	-0.5	
46	Beiträge mit Zweckbindung	44.4	-4.7	47.0	5.9	46.6	-0.9	49.8	54.2	16.4	48.4	-10.7	49.7	2.7	52.0	4.6	
47	Durchlaufende Beiträge	65.7	-1.8	65.1	-0.9	70.0	7.5	69.6	73.7	5.3	73.5	-0.3	73.9	0.5	74.3	0.5	
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	2.2	-93.7	2.4	9.1	1.7	-27.7	2.9	3.3	92.1	31.6	857.6	1.2	-96.2	1.1	-8.3	
49	Interne Verrechnungen	41.1	2.5	42.8	4.1	43.0	0.4	44.1	32.7	-23.8	33.3	1.8	33.5	0.6	33.8	0.9	
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'025.2</b>	<b>7.1</b>	<b>1'167.2</b>	<b>13.8</b>	<b>1'082.7</b>	<b>-7.2</b>	<b>1'150.8</b>	<b>1'175.2</b>	<b>8.5</b>	<b>1'293.4</b>	<b>10.1</b>	<b>1'279.7</b>	<b>-1.1</b>	<b>1'324.8</b>	<b>3.5</b>	
<b>Ertrags- / -Aufwandüberschuss</b>		<b>45.5</b>		<b>169.6</b>		<b>3.1</b>		<b>56.4</b>	<b>6.9</b>		<b>-7.1</b>		<b>0.1</b>		<b>9.5</b>		

Die Prozentangaben zeigen jeweils die Veränderung zum Vorjahr auf.

Alle Beträge in Mio. Franken.