

**Finanzplan nach Artengliederung**

Tabelle 1

Laufende Rechnung

Kto.	Sachart	Rechnung		Rechnung		Budget		Schätzung		Budget		Plan		Plan		Plan	
		2007	%	2008	%	2009	%	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	
30	Personalaufwand	248.8	3.3	257.8	3.6	279.5	8.1	279.9	284.2	1.7	291.3	2.5	298.6	2.5	306.1	2.5	
31	Sachaufwand	250.0	1.3	92.4	-63.0	107.5	10.9	107.5	110.5	2.8	111.6	1.0	112.6	0.9	113.9	1.1	
32	Passivzinsen	7.2	-0.8	7.8	8.8	7.5	2.8	8.3	8.1	8.0	8.6	7.3	8.6	0.0	8.6	0.0	
33	Abschreibungen	156.7	46.4	110.0	-29.8	125.6	-3.6	115.2	100.1	-20.3	93.6	-6.5	114.5	22.4	153.8	34.4	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	27.5	8.9	180.7	556.1	194.8	7.8	194.1	218.0	11.9	243.9	11.9	272.9	11.9	305.4	11.9	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	15.0	5.3	12.3	-18.2	15.6	-2.4	15.8	16.3	4.5	17.1	4.6	17.8	4.3	18.1	1.3	
36	Beiträge mit Zweckbindung	333.3	2.1	339.1	1.7	350.1	5.7	350.8	372.0	6.3	381.3	2.5	407.8	6.9	415.9	2.0	
37	Durchlaufende Beiträge	73.6	3.4	125.1	69.8	136.8	23.1	135.6	146.4	7.0	149.6	2.2	151.2	1.1	151.8	0.4	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	12.8	-31.3	100.2	684.9	65.7	-23.2	73.7	0.3	-99.5	0.5	64.1	0.5	-10.4	0.5	2.6	
39	Interne Verrechnungen	33.8	-21.7	32.9	-2.9	32.0	-0.1	32.5	31.1	-2.9	31.9	2.7	31.9	0.0	31.5	-1.1	
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'158.7</b>	<b>5.3</b>	<b>1'258.2</b>	<b>8.6</b>	<b>1'315.0</b>	<b>5.2</b>	<b>1'313.4</b>	<b>1'286.9</b>	<b>-2.1</b>	<b>1'329.5</b>	<b>3.3</b>	<b>1'416.5</b>	<b>6.5</b>	<b>1'505.6</b>	<b>6.3</b>	
40	Steuern	608.2	9.9	658.5	8.3	639.2	7.7	633.6	594.3	-7.0	608.6	2.4	630.6	3.6	653.4	3.6	
41	Regalien und Konzessionen	17.2	0.0	26.2	52.6	25.9	0.6	26.1	26.2	0.9	26.1	-0.2	26.1	0.0	26.1	0.0	
42	Vermögenserträge	40.4	52.1	53.5	32.6	54.7	46.6	56.9	54.3	-0.7	53.4	-1.7	56.2	5.2	55.9	-0.4	
43	Entgelte	75.7	-0.2	71.8	-5.2	68.1	0.8	66.2	67.8	-0.4	68.1	0.4	68.7	0.9	69.1	0.6	
44	Beiträge ohne Zweckbindung	393.1	1.7	298.0	-24.2	307.6	4.9	279.9	269.0	-12.5	270.9	0.7	276.1	1.9	285.0	3.2	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	24.7	-17.2	22.6	-8.7	20.5	-6.3	24.8	25.6	25.1	25.5	-0.6	25.1	-1.5	24.8	-1.3	
46	Beiträge mit Zweckbindung	51.1	4.3	36.9	-27.9	32.7	4.9	34.1	31.7	-3.1	32.4	2.3	33.8	4.2	34.6	2.4	
47	Durchlaufende Beiträge	73.6	3.4	125.1	69.8	136.8	23.1	135.6	146.4	7.0	149.6	2.2	151.2	1.1	151.8	0.4	
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	3.1	23.3	34.8	1'019.8	1.0	-97.2	0.6	6.8	577.6	5.1	-24.4	24.4	374.9	63.4	160.0	
49	Interne Verrechnungen	33.8	-21.7	32.9	-2.9	32.0	-0.1	32.5	31.1	-2.9	31.9	2.7	31.9	0.0	31.5	-1.1	
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'320.9</b>	<b>5.2</b>	<b>1'360.2</b>	<b>3.0</b>	<b>1'318.4</b>	<b>5.5</b>	<b>1'290.5</b>	<b>1'253.1</b>	<b>-5.0</b>	<b>1'271.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1'324.1</b>	<b>4.1</b>	<b>1'395.7</b>	<b>5.4</b>	
<b>Ertrags- / -Aufwandüberschuss</b>		<b>162.2</b>		<b>102.0</b>		<b>3.4</b>		<b>-23.0</b>	<b>-33.8</b>		<b>-57.9</b>		<b>-92.4</b>		<b>-109.9</b>		

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Die Prozentangaben zeigen jeweils die Veränderung zum Vorjahr auf.

Alle Beträge in Mio. Franken.