

Kto.	Sachart	Rechnung		Rechnung		Budget		Schätzung	Budget		Plan 1		Plan 2		Plan 3	
		2002	%	2003	%	2004	%		2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008
30	Personalaufwand	212.3	8.5	220.5	3.9	228.4	3.6	228.4	234.7	2.7	240.3	2.5	246.4	2.5	252.6	2.5
31	Sachaufwand	81.6	3.5	186.0	127.9	188.8	1.5	187.3	193.5	2.5	193.3	-0.1	198.0	2.4	324.0	63.6
32	Passivzinsen	4.1	7.9	5.8	41.5	4.1	-29.3	6.2	6.2	51.2	7.2	16.1	7.3	1.4	9.5	30.1
33	Abschreibungen	95.8	10.4	95.9	0.1	65.3	-31.9	67.5	73.5	12.6	82.9	12.8	121.6	46.7	121.8	0.2
34	Beiträge ohne Zweckbindung	23.1	7.6	27.5	19.0	22.8	-17.1	22.8	24.5	7.5	24.5	0.0	25.9	5.7	0.3	-98.8
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	9.2	6.7	11.0	19.6	14.3	30.0	14.6	15.3	7.0	16.7	9.2	16.9	1.2	17.1	1.2
36	Beiträge mit Zweckbindung	281.8	6.1	314.0	11.4	320.6	2.1	317.1	328.2	2.4	338.0	3.0	348.1	3.0	342.8	-1.5
37	Durchlaufende Beiträge	67.5	10.0	66.9	-0.9	65.9	-1.5	67.0	65.1	-1.2	65.5	0.6	65.8	0.5	48.3	-26.6
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	49.8	21.8	5.2	-89.6	2.3	-55.8	9.1	9.5	313.0	7.9	-16.8	1.6	-79.7	0.6	-62.5
39	Interne Verrechnungen	38.0	4.3	40.1	5.5	42.1	5.0	42.2	43.2	2.6	44.2	2.3	44.7	1.1	44.2	-1.1
Total Aufwand		863.2	8.0	972.9	12.7	954.6	-1.9	962.2	993.7	4.1	1'020.5	2.7	1'076.3	5.5	1'161.2	7.9
40	Steuern	392.2	2.6	404.8	3.2	419.3	3.6	451.2	458.6	9.4	472.6	3.1	493.3	4.4	516.1	4.6
41	Regalien und Konzessionen	14.5	0.4	20.3	40.0	23.6	16.3	18.8	19.3	-18.2	19.8	2.6	19.9	0.5	19.9	0.0
42	Vermögenserträge	18.9	-12.0	18.3	-3.2	18.6	1.6	18.4	19.0	2.2	19.3	1.6	19.3	0.0	19.3	0.0
43	Entgelte	57.5	3.0	68.5	19.1	62.7	-8.5	61.8	64.7	3.2	64.6	-0.2	65.0	0.6	65.2	0.3
44	Beiträge ohne Zweckbindung	125.8	-17.9	228.0	81.2	227.5	-0.2	233.7	249.2	9.5	254.7	2.2	264.0	3.7	272.4	3.2
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	14.9	11.4	29.3	96.6	25.4	-13.3	22.8	24.1	-5.1	23.5	-2.5	23.6	0.4	22.8	-3.4
46	Beiträge mit Zweckbindung	38.6	-0.6	46.6	20.7	41.6	-10.7	41.9	45.6	9.6	45.8	0.4	46.2	0.9	46.8	1.3
47	Durchlaufende Beiträge	67.5	10.0	66.9	-0.9	65.9	-1.5	67.0	65.1	-1.2	65.5	0.6	65.8	0.5	48.3	-26.6
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven	95.4	33.8	34.6	-63.7	2.4	-93.1	2.4	2.1	-12.5	2.0	-4.8	29.9	1'395.0	29.5	-1.3
49	Interne Verrechnungen	38.0	4.3	40.1	5.5	42.1	5.0	42.2	43.2	2.6	44.2	2.3	44.7	1.1	44.2	-1.1
Total Ertrag		863.3	1.8	957.4	10.9	929.1	-3.0	960.2	990.9	6.7	1'012.0	2.1	1'071.7	5.9	1'084.5	1.2
Ertrags- / -Aufwandüberschuss		0.1		-15.5		-25.5		-2.0	-2.8		-8.5		-4.6		-76.7	

Die Prozentangaben zeigen jeweils die Veränderung zum Vorjahr auf.

Alle Beträge in Mio. Franken.