

Aktualisierte Finanzstrategie 2004-2010:
Zahlen ohne Interne Verrechnungen und Durchlaufende Beträge

Kto.	Aufwand	R 2001	R 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
30	Personalaufwand	195'626	212'265	220'215	231'492	237'152	243'250	249'359	249'360	249'361	249'362
31	Sachaufwand	78'826	81'610	92'482	189'758	194'704	201'080	318'476	321'661	324'877	328'126
32	Passivzinsen	3'818	4'119	4'430	4'128	4'870	5'830	8'130	10'086	11'645	12'401
33	Abschreibungen	86'801	95'844	100'880	65'279	100'868	123'515	117'089	130'235	131'500	132'638
34	Beiträge ohne Zweckbindung	21'419	23'053	27'513	22'808	23'850	24'750	25'650	25'907	26'166	26'427
35	Entsch. an Gemeinwesen	8'628	9'206	10'304	14'411	15'695	16'825	16'975	17'145	17'316	17'489
36	Beiträge mit Zweckbindung	265'534	281'668	306'315	321'739	331'391	341'333	356'173	366'858	377'864	389'200
38	Rückstell. und Reserven	40'879	49'919	3'278	2'275	1'370	1'370	1'370	1'384	1'398	1'412
	Beitrag NFA										
	Interkantonaler Lastenausgleich								4'600	4'600	4'600
	Total Aufwand	701'531	757'684	765'417	851'890	909'900	957'953	1'093'222	1'127'234	1'144'726	1'161'656

Kto.	Ertrag	R 2001	R 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
40	Steuern	382'169	392'150	430'900	439'620	450'020	468'420	491'820	505'789	531'056	557'585
41	Regalien und Konzessionen	14'410	14'473	20'116	23'582	22'220	22'230	22'230	22'452	22'677	22'904
42	Vermögenserträge	21'455	18'883	19'173	18'551	17'590	17'600	17'610	17'786	17'964	18'144
43	Entgelte	55'863	57'670	60'086	62'677	62'690	62'400	62'650	63'277	63'909	64'548
44	Beiträge ohne Zweckbindung	153'113	125'774	150'600	238'200	246'830	258'220	272'220	285'819	297'397	312'253
45	Rückerst. v. Gemeinwesen	13'348	14'874	23'701	25'444	24'380	24'380	24'510	24'755	25'003	25'253
46	Beiträge mit Zweckbindung	38'859	38'616	40'781	41'551	45'050	44'470	100'190	101'192	102'204	103'226
48	Rückstell. und Reserven	71'285	95'393	39'577	2'365	20'440	39'760	30'880	50'000	50'000	50'000
	Total Ertrag	750'502	757'833	784'934	851'990	889'220	937'480	1'022'110	1'071'070	1'110'209	1'153'912

Ertrags/(-)Aufwandüberschuss	48'971	149	19'517	100	-20'680	-20'473	-71'112	-56'165	-34'517	-7'743
------------------------------	--------	-----	--------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Cash-Flow		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
in Tausend Franken											
	Finanz. Aufwand	573'851	611'921	661'259	784'336	807'662	833'068	974'763	995'616	1'011'829	1'027'606
	Finanz. Ertrag	679'217	662'440	745'357	849'625	868'780	897'720	991'230	1'021'070	1'060'209	1'103'912
	Cash-Flow	105'366	50'519	84'098	65'289	61'118	64'652	16'467	25'454	48'381	76'306
	Nettoinvestitionen	0	70'131	101'600	108'700	81'587	98'284	72'339	70'000	70'000	70'000
	Finanzierungsbedarf		19'612	17'502	43'411	20'469	33'632	55'872	44'546	21'619	-6'306

Eigenkapital per Ende Jahr	239'728	193'591	179'904	180'004	159'324	138'851	67'739	11'574	-22'942	-30'686
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Nettoschuld per Ende Jahr	-162'487	-183'378	-219'402	-262'813	-283'282	-316'914	-372'786	-417'332	-438'951	-432'645
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Annahmen Steuerpaket

Steuern									-10600	
Beiträge ohne Zweckbindung						-8400				-2700