



## Finanzplan 2002 bis 2004

|                                       | R 1999       | E 2000       | B 2001       | F 2002       | F 2003       | F 2004       |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aufwand</b>                        |              |              |              |              |              |              |
| Personalaufwand                       | 687          | 714          | 731          | 752          | 775          | 796          |
| Sachaufwand                           | 223          | 222          | 238          | 242          | 245          | 249          |
| Passivzinsen                          | 68           | 57           | 55           | 56           | 49           | 44           |
| Abschreibungen                        | 133          | 140          | 141          | 195          | 142          | 143          |
| Beiträge ohne Zweckbindung            | 114          | 114          | 113          | 113          | 115          | 118          |
| Entschädigung an öffentl. Gemeinwesen | 47           | 48           | 51           | 51           | 51           | 51           |
| Eigene laufende Beiträge              | 620          | 657          | 675          | 684          | 685          | 687          |
| Durchlaufende Beiträge                | 85           | 82           | 77           | 78           | 79           | 80           |
| Einlagen in Spezialfinanzierung       | 58           | 41           | 9            | 9            | 9            | 9            |
| Interne Verrechnungen                 | 51           | 51           | 49           | 50           | 50           | 50           |
| <b>Total Aufwand</b>                  | <b>2'086</b> | <b>2'126</b> | <b>2'138</b> | <b>2'230</b> | <b>2'201</b> | <b>2'228</b> |
| <b>Ertrag</b>                         |              |              |              |              |              |              |
| Einkommenssteuern                     | 699          | 705          | 715          | 726          | 737          | 748          |
| Vermögenssteuern                      | 83           | 84           | 84           | 85           | 87           | 88           |
| Grenzgänger                           | 29           | 60           | 31           | 31           | 32           | 33           |
| Ertragssteuern                        | 117          | 116          | 120          | 124          | 127          | 131          |
| Kapitalsteuern                        | 12           | 12           | 12           | 12           | 13           | 13           |
| Vermögensgewinnsteuern                | 49           | 48           | 50           | 51           | 53           | 54           |
| Vermögensverkehrssteuern              | 26           | 28           | 30           | 31           | 32           | 33           |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern     | 53           | 67           | 40           | 41           | 42           | 44           |
| Motorfahrzeugsteuern                  | 64           | 65           | 67           | 68           | 69           | 70           |
| Uebrige                               | 6            | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            |
| <b>Total Steuern</b>                  | <b>1'138</b> | <b>1'191</b> | <b>1'155</b> | <b>1'176</b> | <b>1'198</b> | <b>1'220</b> |
| Regalien und Konzessionen             | 39           | 33           | 33           | 33           | 33           | 33           |
| Vermögenserträge                      | 77           | 71           | 79           | 119          | 63           | 60           |
| Entgelte                              | 333          | 327          | 353          | 359          | 364          | 370          |
| Beiträge ohne Zweckbindung            | 100          | 87           | 106          | 111          | 120          | 115          |
| Rückerstattungen                      | 30           | 35           | 34           | 34           | 34           | 34           |
| Laufende Beiträge                     | 242          | 251          | 264          | 268          | 269          | 270          |
| Durchlaufende Beiträge                | 86           | 82           | 77           | 78           | 79           | 80           |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen   | 19           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Interne Verrechnungen                 | 49           | 48           | 48           | 50           | 50           | 50           |
| <b>Total Ertrag</b>                   | <b>2'111</b> | <b>2'125</b> | <b>2'150</b> | <b>2'228</b> | <b>2'211</b> | <b>2'232</b> |
| <b>Saldo Laufende Rechnung</b>        | <b>26</b>    | <b>(1)</b>   | <b>12</b>    | <b>(2)</b>   | <b>10</b>    | <b>5</b>     |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 120          | 125          | 127          | 185          | 132          | 133          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>             | <b>146</b>   | <b>125</b>   | <b>139</b>   | <b>183</b>   | <b>142</b>   | <b>137</b>   |
| <b>Netto Investitionen</b>            | <b>152</b>   | <b>152</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>Finanzierungssaldo</b>             | <b>(7)</b>   | <b>(28)</b>  | <b>(11)</b>  | <b>33</b>    | <b>(8)</b>   | <b>(13)</b>  |
| Schuldenbestand                       | 740          | 768          | 779          | 746          | 754          | 766          |