

**Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)**

<b>Globalbudgetsaldo (in 1000 Fr.)</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Prognose 2005</b>	<b>Voranschlag 2006</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	55'631	58'055	61'122
- Ertrag	-18'992	-21'286	-22'148
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	-7'666	3'137	5'503
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>28'973</b>	<b>39'906</b>	<b>44'477</b>

<b>Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr)</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Prognose 2005</b>	<b>Voranschlag 2006</b>
<b>Abgrenzung</b>			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		-16'251	-16'278
Overheadkosten		1'946	2'117
Budgetierte Reservenauflösung		512	
Sachliche Abgrenzung		3'386	3'484
<b>Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)</b>			
Kosten	64'296	50'635	54'548
-Erlös	-35'323	-21'136	-20'748
<b>Saldo</b>	<b>28'973</b>	<b>29'499</b>	<b>33'800</b>
<b>1. Sicherheit und Ordnung</b>			
Kosten	13'028	11'618	14'365
-Erlös	-400	-365	-50
<b>Saldo</b>	<b>12'628</b>	<b>11'253</b>	<b>14'315</b>
<b>2. Kriminalität</b>			
Kosten	26'699	26'408	28'124
-Erlös	-158	-161	-100
<b>Saldo</b>	<b>26'541</b>	<b>26'247</b>	<b>28'024</b>
<b>3. Strassenverkehr</b>			
Kosten	23'235	11'601	10'780
-Erlös	-33'542	-19'613	-19'372
<b>Saldo</b>	<b>-10'307</b>	<b>-8'012</b>	<b>-8'592</b>
<b>4. Dienstleistungen</b>			
Kosten	1'334	1'008	1'279
-Erlös	-1'223	-997	-1'226
<b>Saldo</b>	<b>111</b>	<b>11</b>	<b>53</b>
<b>ausbelastete Overheadkosten</b>			

<b>Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008;</b>				<b>133'431'000</b>	
<b>Jahr</b>	<b>Global- budget</b>	<b>Voran- schlag</b>	<b>Rech- nung</b>	<b>Reservezuweisung (+) bzw. Zweckge- bundene* Nicht zweck- gebundene*</b>	
Stand Reserven per 1.1.2005					1'605'000
FRV**					
2005***	42'906'000	39'906'000			3'000'000
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel					2'302'500
2006	44'477'000	44'477'000			
2007	44'477'000				
2008	44'477'000				
<b>Total:</b>	<b>133'431'000</b>	<b>44'477'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'302'500</b>

\* Die zweckgebundenen Reserven entsprechen denjenigen von § 58 Abs. 3 Buchst. a und b WoVG; die nicht zweckgebundenen Reserven denjenigen von § 58 Abs. 3 Buchst. c WoVG.

\*\* FRV=Freiwilliger Reservenverzicht 05

\*\*\* Voraussichtliche/r Reservezuweisung (+) / -bezug (-) auf der Grundlage des Semesterberichts 05.