

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	29'389	30'636	31'812
- Ertrag	-8'803	-7'650	-7'834
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	2'831	624	665
Globalbudgetsaldo	23'417	23'610	24'643

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		15	15
Overheadkosten		1'876	1'605
Budgetierte Reservenauflösung		0	0
Sachliche Abgrenzung		409	424
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	32'220	33'560	34'521
-Erlös	-8'803	-7'650	-7'834
Saldo	23'417	25'910	26'687
1. Grundlagen/Planung			
Kosten	362	418	241
-Erlös	-16	0	0
Saldo	346	418	241
2. Kantonsstrassen			
Kosten	3'934	3'972	4'524
-Erlös	-397	0	-18
Saldo	3'537	3'972	4'506
3. Nationalstrassen			
Kosten	1'572	1'836	1'580
-Erlös	-1'025	-1'750	-1'600
Saldo	547	86	-20
4. Betrieb und Instandhaltung Kantonsstrassen			
Kosten	18'226	18'300	19'247
-Erlös	-951	-700	-496
Saldo	17'275	17'600	18'751
5. Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen			
Kosten	8'126	9'034	8'929
-Erlös	-6'414	-5'200	-5'720
Saldo	1'712	3'834	3'209
ausbel. Int. Verr. der Querschnittsämtler	0	0	0

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken					72'153'200
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				1'965'000	0
FRV**				0	0
2005***	24'465'600	24'406'701		-1'500'000	0
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				232'500	0
2006	24'642'900	24'642'900			
2007	25'091'600				
2008	22'418'700				
Total:	72'153'200	24'642'900	0	232'500	0

* 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.