

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	26'810	30'109	30'780
- Ertrag	-13'143	-14'555	-15'050
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	1'682	1'624	534
Globalbudgetsaldo	15'349	17'178	16'264

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		0	0
Overheadkosten		24	20
Budgetierte Reservenauflösung		0	0
Sachliche Abgrenzung		15	15
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	28'492	31'772	31'349
- Erlös	-13'143	-14'555	-15'050
Saldo	15'349	17'217	16'299
1. Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr			
Kosten	28'492	31'772	31'349
- Erlös	-13'143	-14'555	-15'050
Saldo	15'349	17'217	16'299
ausbel. Int. Verr. der Querschnittsämtler	0	0	0

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2007;					33'959'500	
Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken						
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)		
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*	
Stand Reserven per 1.1.2005				1'170'000		0
FRV**				0		0
2005***	17'634'100	17'666'857		450'000		0
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				810'000		0
2006	16'263'700	16'263'700				
2007	17'695'800					
	0					
Total:	33'959'500	16'263'700	0	810'000		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.