

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung			
Ausgaben	55'337	64'200	108'391
- Einnahmen	-33'188	-34'850	-63'722
Globalbudgetsaldo	22'149	29'350	44'669

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Produktgruppenergebnisse der Investitionsrechnung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Budgetierte Reservenauflösung		0	7'165
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Ausgaben	55'337	64'200	115'556
-Einnahmen	-33'188	-34'850	-63'722
Saldo	22'149	29'350	51'834
1. Grundlagen/Planung			
Ausgaben	484	700	1'000
-Einnahmen	-7	0	0
Saldo	477	700	1'000
2. Kantonsstrassen			
Ausgaben	30'435	46'400	75'256
-Einnahmen	-12'605	-20'550	-30'422
Saldo	17'830	25'850	44'834
3. Nationalstrassen			
Ausgaben	24'418	17'100	39'300
-Einnahmen	-20'576	-14'300	-33'300
Saldo	3'842	2'800	6'000

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Ausgaben- (+) oder Einnahmenüberschuss (-) in Franken					147'313'000	
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)		
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*	
Stand Reserven per 1.1.2005				8'667'000	0	
FRV**				0	0	
2005***	49'400'000	32'276'000		2'900'000	0	
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006				11'567'000	0	
2006	44'669'000	44'669'000		-7'165'000		
2007	52'956'000					
2008	49'688'000					
Total:	147'313'000	44'669'000	0	4'402'000	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.