

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2007 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	RE05	VA06	VA07
Aufwand	11'690	12'271	12'439
- Ertrag	-10'349	-7'942	-8'772
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	252	132	184
Globalbudgetsaldo	1'593	4'461	3'851

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	RE05	VA06	VA07
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen	-120	-155	-155
Overheadkosten	392	454	424
Budgetierte Reservenauflösung	0	0	0
Kalkulatorische Marktmieten	880	789	903

Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten	13'095	13'491	13'795
-Erlös	-10'349	-7'942	-8'772
Saldo	2'746	5'549	5'023

Produktgruppenergebnisse Details

1. Freiheitsentzug und Betreuung			
Kosten	6'827	7'653	7'461
-Erlös	-2'581	-1'602	-1'933
Saldo	4'246	6'050	5'528
2. Migration, Pass und Identitätskarte			
Kosten	5'431	5'003	5'497
-Erlös	-5'169	-3'900	-4'200
Saldo	262	1'103	1'297
3. Handel und Verkehrsmassnahmen			
Kosten	837	835	837
-Erlös	-2'599	-2'440	-2'639
Saldo	-1'762	-1'605	-1'802
	-1	0	

Verpflichtungskredit 2007 – 2009 (in Fr.) **11'551'629**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckg. Reserven
Stand Reserven per 1.1.2006				0	1'680'000
Reservenverzicht 2006				0	-700'000
2006	4'553'600	5'548'679		0	0
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2007 (nach 50%-Regel)				0	490'000
Freiwilliger Reservenverzicht 2007					-800'000
2007	3'850'543	3'850'543			
2008	3'850'543				
2009	3'850'543				
Total	11'551'629	3'850'543	0	0	-310'000