

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2008 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2006	Prognose 2007*	Voranschlag 2008
Erfolgsrechnung			
Aufwand	30'348	32'776	43'878
Ertrag	-14'776	-15'350	-17'114
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen	536	1'898	1'900
Globalbudgetsaldo	16'108	19'324	28'664

* Prognose entspricht Voranschlag 2007

Produktgruppenergebnisse der Erfolgs- rechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2006	Prognose 2007*	Voranschlag 2008
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Ver- rechnungen			
Overheadkosten	20	19	20
Budgetierte Reservaauflösung			
Kalkulatorische Marktmieten	15	16	17
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	30'919	34'709	45'815
Erlöse	14'776	15'350	17'114
Saldo	16'143	19'359	28'701
1. Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr			
Kosten	30'919	34'709	45'815
- Erlöse	14'776	15'350	17'114
Saldo	16'143	19'359	28'701

* Prognose entspricht Voranschlag 2007

Verpflichtungskredit 2008 - 2009**57'755'000**

	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven
Reserven per 1.1.2007					682'500
2008	28'663'950	28'663'950			
2009	29'091'210	29'091'210			
Total	57'755'160	57'755'160			682'500