

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	22'686	22'656	24'435
- Ertrag	-10'901	-11'033	-11'851
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	9'003	4'602	4'467
Globalbudgetsaldo	20'788	16'225	17'051

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		0	0
Overheadkosten		1'123	1'174
Budgetierte Reservenauflösung		800	0
Sachliche Abgrenzung		1'628	1'729
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	31'723	30'809	31'805
-Erlös	-10'935	-11'033	-11'851
Saldo	20'788	19'776	19'954
1. Veranlagung			
Kosten	26'108	26'590	27'728
-Erlös	-9'061	-9'319	-9'981
Saldo	17'047	17'271	17'747
2. Inkasso			
Kosten	2'914	2'083	2'307
-Erlös	-1'119	-1'358	-1'520
Saldo	1'795	725	787
3. Uebrige Dienstleistungen			
Kosten	2'701	2'136	1'770
-Erlös	-755	-356	-350
Saldo	1'946	1'780	1'420
ausbelastete Overheadkosten	0	0	0

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008;					50'785
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	1'763
FRV**				0	-200
2005***	21'729	15'744	16225	0	-1'422
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	71
2006	17'051	17'051			
2007	16'867				
2008	16'867				
Total:	50'785	17'051	0	0	71

* Die zweckgebundenen Reserven entsprechen denjenigen von § 58 Abs. 3 Buchst. a und b WoVG; die nicht

** FRV=Freiwilliger Reservenverzicht 05

*** Voraussichtliche/r Reservezuweisung (+) / -bezug (-) auf der Grundlage des Semesterberichts 05.

Anhang 2: Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Finanzgrössen*	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Gesamtauf- wand V06	Gesamt- ertrag V06	Saldo V06
6432 Kantonale Steuern	-642'613'537	-645'630'000	24'052'000	-752'257'000	-728'205'000

* Unter Finanzgrössen sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen, die nicht Teil des Globalbudgets sind.