

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	5'644	5'762	5'694
- Ertrag	-1'849	-1'540	-1'462
Saldo beeinflussbarer interner leistungsverrechnungen (BIL)	724	202	193
Globalbudgetsaldo	4'519	4'424	4'425

* 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		109	338
Budgetierte Reservenauflösung		0	0
Sachliche Abgrenzung		382	358
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	6'368	6'455	6'583
- Erlös	-1'849	-1'540	-1'462
Saldo	4'519	4'915	5'121
1. Kulturförderung und Kulturpflege			
Kosten	4'296	4'395	4'746
-Erlös	-1'154	-1'070	-1'064
Saldo	3'142	3'325	3'682
2. Museum Altes Zeughaus			
Kosten	1'151	1'100	957
-Erlös	-242	-150	-72
Saldo	909	950	885
3. Sport			
Kosten	921	960	880
-Erlös	-453	-320	-326
Saldo	468	640	554
ausbel. Int. Verr. der Querschnittsämtler	0	0	0

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken					13'859
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	545
FRV**				0	0
2005***	4'540	4'677		0	-238
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	154
2006	4'425	4'425			
2007****	4'707				
2008****	4'727				
Total:	13'859	4'425	0	0	154

* 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.

**** TZ Stiftungen (ZBS, Waldegg, Wartenfels) und Beitragserhöhungen MMA Seewn/Sol. Filmtage.