

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	2'637	1'807	3'196
- Ertrag	-46	-6	-1'319
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	0	465	427
Globalbudgetsaldo	2'591	2'266	2'304

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		0	0
Overheadkosten		108	120
Budgetierte Reservenauflösung		60	0
Sachliche Abgrenzung		222	222
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	2'637	2'663	3'965
-Erlös	-46	-6	-1'319
Saldo	2'591	2'657	2'647
1. Denkmalpflege			
Kosten	1'756	1'707	938
-Erlös	-40	0	-318
Saldo	1'716	1'707	621
2. Archäologie			
Kosten	648	616	2'622
-Erlös	0	0	-995
Saldo	648	616	1'627
3. Öffentlichkeitsarbeit			
Kosten	233	340	405
-Erlös	-6	-6	-6
Saldo	227	334	399
ausbelastete Overheadkosten	0	0	0

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008;					6'913
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	635
FRV**				0	-200
2005***	2'651	2'659		0	-60
2006	2'304	2'304			
2007	2'304				
2008	2'304				
Total:	6'913	2'304	0	0	188

* 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 inkl. 50% Regel