

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	6'135	7'552	7'246
- Ertrag	-3'482	-4'701	-4'693
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	82	193	127
Globalbudgetsaldo	2'735	3'044	2'680

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		-440	-450
Overheadkosten		168	199
Budgetierte Reservenauflösung		350	0
Sachliche Abgrenzung		163	163
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	6'217	6'146	5'136
-Erlös	-3'482	-2'861	-2'544
Saldo	2'735	3'285	2'592
1. Planung			
Kosten	1'801	2'319	1'706
-Erlös	-227	-121	-121
Saldo	1'574	2'198	1'585
2. Natur und Landschaft			
Kosten	3'879	3'176	2'786
-Erlös	-3'154	-2'640	-2'323
Saldo	725	536	463
3. Baugesuche / Grossprojekte			
Kosten	537	651	644
-Erlös	-101	-100	-100
Saldo	436	551	544
ausbel. Int. Verr. der Querschnittsämter	0	0	0

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken					8'090
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	900
FRV**				0	-150
2005***	3'279	3'045		0	-200
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	275
2006	2'680	2'680			
2007	2'700				
2008	2'710				
Total:	8'090	2'680	0	0	275

* 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.

Natur- und Heimatschutz

Bruttoentnahme der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Anfangsbestand per 1. Jan.	6'737	6'250	4'391
Kosten (Bruttoentnahme)	3'642	4'920	4'923
(-) Erlös	-3'155	-3'061	-3'371
(=) Entnahme (-) / Einlage (+)	-487	-1'859	-1'552
Endbestand per 31. Dez	6'250	4'391	2'839

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05