

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	23'060	20'190	12'278
- Ertrag	-20'990	-19'379	-13'695
Saldo Veränderung Spezialfinanzierungen	0	-711	0
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	0	5'247	4'921
Globalbudgetsaldo	2'071	5'347	3'504

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		-186	-186
Overheadkosten		663	568
Budgetierte Reservenauflösung		490	0
Sachliche Abgrenzung		731	756
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	23'061	26'424	18'549
- Erlös	-20'990	-19'379	-13'907
Saldo	2'071	7'045	4'642
1. Dienste			
Kosten	2'977	2'734	1'964
- Erlös	-1'593	-468	-342
Saldo	1'384	2'266	1'622
2. Boden			
Kosten	2'893	3'717	2'997
- Erlös	-2'994	-3'041	-2'718
Saldo	-101	676	279
3. Wasser			
Kosten	12'628	14'799	8'521
- Erlös	-15'809	-15'260	-10'429
Saldo	-3'181	-461	-1'908
4. Luft			
Kosten	1'503	1'807	2'132
- Erlös	-387	-318	-321
Saldo	1'116	1'489	1'811
5. Stoffe			
Kosten	3'060	3'367	2'935
- Erlös	-207	-292	-97
Saldo	2'853	3'075	2'838
ausbelastete Overheadkosten	0	0	0

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008;					14'176
Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)					
Jahr	Global-budget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgebundene*	Nicht zweckgebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				849	834
FRV**				0	0
2005***	2'496	2'880		-529	-634
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				320	100
2006	3'504	3'308			
2007	5'361				
2008	5'311				
Total:	14'176	3'308	0	320	100

* 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.

"Altlastenfonds"

Produktgruppenergebnisse der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten (Bruttoentnahme)	182	110	600
-Erlös	-1'575	-1'570	-1'575
Saldo	-1'394	-1'460	-975
1. Produktgruppe "Boden"			
Kosten (Bruttoentnahme)	182	110	600
(-)Erlös	-1'575	-1'570	-1'575
(=)Entnahme(-) / Einlage (+)	-1'394	-1'460	-975

"Abwasserfonds"

Produktgruppenergebnisse der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten (Bruttoentnahme)	4'455	5'600	3'200
-Erlös	-4'754	-4'820	-4'000
Saldo	-299	780	-800
1. Produktgruppe "Wasser"			
Kosten (Bruttoentnahme)	4'455	5'600	3'200
(-)Erlös	-4'754	-4'820	-4'000
(=)Entnahme(-) / Einlage (+)	-299	780	-800

"Entsorgungsfonds"			
Produktgruppenergebnisse der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten (Bruttoentnahme)	44	75	75
-Erlös	0	0	0
Saldo	44	75	75
1. Produktgruppe "Stoffe"			
Kosten (Bruttoentnahme)	44	75	75
(-)Erlös	0	0	0
(=)Entnahme(-) / Einlage (+)	44	75	75

"Deponienachsfonds"			
Produktgruppenergebnisse der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten (Bruttoentnahme)	5	5	3
-Erlös	-67	-41	-43
Saldo	-62	-36	-40
1. Produktgruppe			
Kosten (Bruttoentnahme)	5	5	3
(-)Erlös	-67	-41	-43
(=)Entnahme(-) / Einlage (+)	-62	-36	-40

Ergebnisse des Spezialfinanzierung bis 2005 in den Produktgruppenergebnissen der ordentlichen Rechnung enthalten.