

## Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

<b>Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Prognose* 2005</b>	<b>Voranschlag 2006</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	7'691	7'444	6'832
- Ertrag	-4'926	-5'055	-4'241
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	739	276	267
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>3'504</b>	<b>2'665</b>	<b>2'858</b>

\* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

<b>Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Prognose* 2005</b>	<b>Voranschlag 2006</b>
<b>Abgrenzung</b>			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		0	0
Overheadkosten		98	118
Budgetierte Reservenauflösung		0	200
Sachliche Abgrenzung		148	147
<b>Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)</b>			
Kosten	8'353	8'102	6'774
-Erlös	-4'921	-4'966	-3'325
<b>Saldo</b>	<b>3'504</b>	<b>2'911</b>	<b>3'323</b>
<b>1. Schutz und Nutzung des Waldes</b>			
Kosten	5'087	4'689	3'407
-Erlös	-2'858	-2'803	-1'252
Forstfonds Entnahme (-)/Einlage (+)	19	-185	-155
<b>Saldo</b>	<b>2'248</b>	<b>1'701</b>	<b>2'000</b>
<b>2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb</b>			
Kosten	2'426	2'453	2'402
-Erlös	-1'170	-1'156	-1'079
Forstfonds Entnahme (-)/Einlage (+)	0	-87	0
<b>Saldo</b>	<b>1'256</b>	<b>1'210</b>	<b>1'323</b>
<b>3. Jagd</b>			
Kosten	535	652	667
-Erlös	-736	-852	-851
Jagdfonds Entnahme (-)/Einlage (+)	66	58	40
<b>Saldo</b>	<b>-135</b>	<b>-142</b>	<b>-144</b>
<b>4. Fischerei</b>			
Kosten	305	308	298
-Erlös	-157	-155	-143
Fonds Hebung der Fischerei Entnahme (-)/Einlage (+)	-13	-11	-11
<b>Saldo</b>	<b>135</b>	<b>142</b>	<b>144</b>
<b>ausbel. Int. Verr. der Querschnittsämler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

<b>Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken</b>					<b>8'888</b>
<b>Jahr</b>	<b>Global- budget</b>	<b>Voran- schlag</b>	<b>Rech- nung</b>	<b>Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)</b>	
				<b>Zweckge- bundene*</b>	<b>Nicht zweck- gebundene*</b>
Stand Reserven per 1.1.2005				464	0
FRV**				0	0
2005***	0	0		0	0
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				232	0
2006****	2'858	2'858			
2007	3'015				
2008	3'015				
<b>Total:</b>	<b>8'888</b>	<b>2'858</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>0</b>

\* 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.

\*\*\*\* Im Voranschlag 2006 ist eine budgetierte Reservenauflösung von Fr. 200'000.-- bereits enthalten.

### "Forstfonds"

<b>Bruttoentnahme der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr.)</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Prognose* 2005</b>	<b>Voranschlag 2006</b>
Anfangsbestand per 1. Jan.	<b>2'339</b>	2'358	2'086
<b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>	<b>534</b>	<b>922</b>	<b>635</b>
(-) Erlös	-553	-650	-480
(=) Entnahme (-) / Einlage (+)	19	-272	-155
Endbestand per 31. Dez	2'358	2'086	1'931

\* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

### "Jagdfonds"

<b>Bruttoentnahme der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr.)</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Prognose* 2005</b>	<b>Voranschlag 2006</b>
Anfangsbestand per 1. Jan.	<b>0</b>	65	122
<b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>	<b>803</b>	<b>924</b>	<b>929</b>
(-) Erlös	-868	-981	-969
(=) Entnahme (-) / Einlage (+)	65	57	40
Endbestand per 31. Dez	65	122	162

\* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

### "Hebung der Fischerei"

<b>Bruttoentnahme der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr.)</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Prognose* 2005</b>	<b>Voranschlag 2006</b>
Anfangsbestand per 1. Jan.	<b>106</b>	93	82
<b>Kosten (Bruttoentnahme)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
(-) Erlös	-24	-25	-25
(=) Entnahme (-) / Einlage (+)	-13	-11	-11
Endbestand per 31. Dez	93	82	71

\* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

## Anhang 2: Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

<b>Investitionen*</b>	<b>Rechnung 2004</b>	<b>Voranschlag 2005</b>	<b>Gesamt- ausgaben V06</b>	<b>Gesamt- einnahmen V06</b>	<b>Saldo V06</b>
Strukturverbesserun-gen Waldwirtschaft	80	70	620	-520	100

\* Unter Investitionen sind nur solche aufzuführen, die nicht Teil eines Globalbudgets der Investitionsrechnung sind.