

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	82'101	81'530	81'028
- Ertrag	-73'846	-73'586	-72'899
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	2'826	1'974	1'808
Globalbudgetsaldo	11'081	9'918	9'937

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		-600	0
Overheadkosten		458	460
Budgetierte Reservenauflösung		400	200
Sachliche Abgrenzung		871	873
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	85'816	84'633	84'369
-Erlös	-74'735	-73'586	-72'899
Saldo	11'081	11'047	11'470
1. Agrarpolitische Massnahmen			
Kosten	75'993	75'346	75'241
-Erlös	-69'644	-69'048	-69'001
Saldo	6'349	6'298	6'240
2. Veterinärdienst			
Kosten	3'894	3'930	3'670
-Erlös	-2'847	-2'867	-2'126
Saldo	1'047	1'063	1'544
3. Aus- und Weiterbildung			
Kosten	5'929	5'357	5'458
-Erlös	-2'244	-1'671	-1'772
Saldo	3'685	3'686	3'686

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken					30'216'206
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	1'155'000
FRV**				0	0
2005***	10'793'000	10'647'019		0	-400'000
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	377'500
2006****	9'937'482	9'937'482			-200'000
2007	10'303'362				
2008	9'975'362				
Total:	30'216'206	9'937'482	0	0	177'500

* 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.

****Budgetierte Reservenauflösung

"Tierseuchenkasse"

Bruttoentnahme der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Anfangsbestand per 1. Jan.	641	663	729
Kosten (Bruttoentnahme)	507	501	481
(-) Erlös	-529	-567	-510
(=) Entnahme (-) / Einlage (+)	22	66	29
Endbestand per 31. Dez	663	729	758

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Produktgruppenergebnisse der Spezialfinanzierung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten (Bruttoentnahme)	507	501	481
-Erlös	529	-567	-510
Saldo	-22	-66	-29
1. Tierseuchenkasse			
Kosten (Bruttoentnahme)	507	501	481
(-)Erlös	-529	-567	-510
(=)Entnahme(-) / Einlage (+)	-22	-66	-29

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05