

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	5'162	6'206	6'625
- Ertrag	-2'794	-4'432	-5'120
= Saldo ER	2'368	1'774	1'504
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	843	923	174
Globalbudgetsaldo	3'210	2'697	1'679

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			7
Overheadkosten			208
Sachliche Abgrenzung			434
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	6'004	7'129	7'448
Erlös	-2'794	-4'432	-5'120
Saldo	3'210	2'697	2'328
1. Massnahmenvollzug mit hoher Sicherheit			
Kosten	6'004	7'129	7'448
Erlös	-2'794	-4'432	-5'120
Saldo	3'210	2'697	2'328

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					5'136'400
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	1'678'800	1'678'800			
2006	1'728'800				
2007	1'728'800				
Total:	5'136'400	1'678'800			

* 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.