

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	7'315	7'611	7'982
- Ertrag	-7'153	-6'883	-6'998
= Saldo ER	162	728	984
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	1'120	1'076	370
Globalbudgetsaldo	1'282	1'804	1'353

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					4'059'600
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
Produktgruppenergebnisse					
2005	1'353'200	1'353'200	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
2006	(in 1'000 Fr.)		2003	2004	2005
Abgrenzungen	1'353'200				
Librige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen	4'059'600	1'353'200			
Total					
* 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.					
Overheadkosten					195
Sachliche Abgrenzung					558
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)					
Kosten			8'435	8'687	9'111
Erlös			-7'153	-6'883	-6'998
Saldo			1'282	1'804	2'113
1. Freiheitsstrafen im halboffenen Vollzug					
Kosten			8'435	8'687	9'111
Erlös			-7'153	-6'883	-6'998
Saldo			1'282	1'804	2'113