

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	1'272	1'415	1'755
- Ertrag	-25	-15	-160
= Saldo ER	1'247	1'400	1'595
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)			167
Globalbudgetsaldo	1'247	1'400	1'762

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			-617
Sachliche Abgrenzung			92
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	1'271	1'415	1'398
Erlös	-24	-15	-160
Saldo	1'247	1'400	1'238
1. Führungsunterstützung und Dienstleistungen			
Kosten	933	1'045	980
Erlös	-25	-15	-20
Saldo	908	1'030	960
2. Partnerschaft nach aussen / Europafachstelle			
Kosten	339	370	318
Erlös			
Saldo	339	370	318
3. Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht			
Kosten			735
Erlös			-140
Saldo			595
Ausbelastete Overheadkosten			-635

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 - 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					Fr. 5'287'200.-	
Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+ bzw. -bezug (-)		
				Zweckgebundene*	Nicht zweckgebundene*	
Stand Reserven per 1.1. 2005						
2005	1'762'400	1'762'400				
2006	1'762'400					
2007	1'762'400					
Total:	5'287'200	1'762'400				

* 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.