

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	21'549	22'420	22'907
- Ertrag	-31'908	-31'229	-32'512
= Saldo ER	-10'359	-8'809	-9'605
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	5'571	5'656	1'684
Globalbudgetsaldo	-4'788	-3'153	-7'921

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			501
Overheadkosten			1'227
Sachliche Abgrenzung			1'939
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	28'195	29'015	28'258
Erlös	-32'983	-32'169	-32'512
Saldo	-4'788	-3'154	-4'254
1. Grundbuch			
Kosten	9'547	10'053	9'679
Erlös	-11'800	-11'672	-11'995
Saldo	-2'253	-1'619	-2'316
2. Güter- und Erbrecht			
Kosten	5'837	5'919	5'451
Erlös	-6'786	-6'199	-6'101
Saldo	-949	-280	-650
3. Betreibungen			
Kosten	8'989	9'409	9'384
Erlös	-11'463	-11'577	-11'676
Saldo	-2'474	-2'168	-2'292
4. Konkurse			
Kosten	2'700	2'543	2'752
Erlös	-1'491	-1'431	-1'400
Saldo	1'209	1'112	1'352
5. Handelsregister			
Kosten	1'122	1'091	992
Erlös	-1'443	-1'290	-1'340
Saldo	-321	-199	-348

Saldovorgabe für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					-21'488'100 Fr.	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)		
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*	
2005	-7'920'700	-7'920'700				
2006	-7'158'700					
2007	-6'408'700					
Total:	-21'488'100	-7'920'700				

* 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.