

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	14'673	13'514	12'727
- Ertrag	-5'230	-4'377	-3'671
= Saldo ER	9'443	9'137	9'056
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	-9'443	-9'137	-9'056
Globalbudgetsaldo	0	0	0

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Ubrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			669
Overheadkosten			276
Sachliche Abgrenzung			
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	14'673	13'514	13'672
Erlös	-14'673	-13'514	-12'727
Saldo			945
1. Informatik Infrastruktur			
Kosten	13'154	12'012	12'278
Erlös	-12'393	-11'244	-10'464
Saldo	761	768	1'814
2. Informatik Dienstleistungen			
Kosten	1'519	1'502	1'394
Erlös	-2'280	-2'270	-2'263
Saldo	-761	-768	-869

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)				0 Fr.	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	0	0			
2006	0				
2007	0				
Total:	0	0			

* 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.