

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	3'551	3'488	3'567
- Ertrag	-1'875	-1'225	-1'759
= Saldo ER	1'676	2'263	1'808
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	6'091	6'752	30
Staatsbeitrag an FA	-6'002	-6'500	
SO+ Restrukturierungsaufwand	-412	-378	
SO+ Expertenonorare	347	300	
Rückerstattungen Telefon/Kopien		25	
Globalbudgetsaldo	1'700	2'462	1'838

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			-228
Overheadkosten			-1'796
Sachliche Abgrenzung			186
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	3'890	3'852	1'759
Erlös	-2'190	-1'390	-1'759
Saldo	1'700	2'462	0
1. Haushaltsmanagement			
Kosten			1'466
Erlös			-1'257
Saldo			209
2. Controllerdienste RR/FD			
Kosten			277
Erlös			
Saldo			277
3. Finanzausgleich			
Kosten			446
Erlös			-480
Saldo			-34
4. Statistik			
Kosten			270
Erlös			-20
Saldo			250
5. Entwicklung Führungs- instrumente/-grundlagen			
Kosten			1'118
Erlös			-2
Saldo			1'116
Ausbelastung Overheadkosten			-1'818

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					5'514'300 Fr.	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)		
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*	
2005	1'838'100	1'838'100				
2006	1'838'100					
2007	1'838'100					
Total:	5'514'300	1'838'100				

* 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.