

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	701	649	721
- Ertrag	-21	-21	-11
= Saldo ER	680	628	710
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	439	388	213
Globalbudgetsaldo	1'119	1'016	923

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			-485
Sachliche Abgrenzung			47
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	1'140	1'037	496
Erlös	-21	-21	-11
Saldo	1'119	1'016	485
1. Departementsunterstützung			
Kosten			981
Erlös			-11
Saldo			970
ausbelastete Overheadkosten			-485

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)				2'768'100 Fr.	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	922'700	922'700			
2006	922'700				
2007	922'700				
Total:	2'768'100	922'700			

* 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.