

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

| Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.) | Rechnung 2003 | Voranschlag 2004 | Voranschlag 2005 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Aufwand | 8'199 | 8'711 | 9'395 |
| - Ertrag | -2'228 | -2'140 | -2'606 |
| = Saldo ER | 5'971 | 6'571 | 6'789 |
| Expertenhonorar SO+ | -66 | | |
| Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL) | 576 | 530 | 189 |
| Globalbudgetsaldo | 6'481 | 7'101 | 6'978 |

| Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr) | Rechnung 2003 | Voranschlag 2004 | Voranschlag 2005 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Abgrenzungen | | | |
| Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen | | | |
| Overheadkosten | | | -1'195 |
| Sachliche Abgrenzung | | | 139 |
| Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung) | | | |
| Kosten | 8'775 | 9'241 | 8'528 |
| Erlös | -2'228 | -2'140 | -2'606 |
| Expertenhonorar SO+ | -66 | | |
| Saldo | 6'481 | 7'101 | 5'922 |
| 1. Führungsunterstützung und Dienstleistung | | | |
| Kosten | 2'419 | 2'287 | 2'086 |
| Erlös | -138 | -75 | -15 |
| Saldo | 2'281 | 2'212 | 2'071 |
| 2. Interkantonale Bildungspolitik | | | |
| Kosten | 334 | 494 | 418 |
| Erlös | | -150 | |
| Saldo | 334 | 344 | 418 |
| 3. Chancengleichheit | | | |
| Kosten | 6'060 | 6'520 | 6'031 |
| Erlös | -2'195 | -2'125 | -2'290 |
| Saldo | 3'865 | 4'395 | 3'741 |
| 4. Kirchenwesen | | | |
| Kosten | | | 1'201 |
| Erlös | | | -271 |
| Saldo | | | 930 |
| Ausbelastete Overheadkosten | | | -1'238 |

| Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) | | | | 20'932'500 Fr. | |
|---|-------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|
| Jahr | Global- budget | Voranschlag | Rechnung | Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-) | |
| | | | | Zweckge- bundene* | Nicht zweckge- bundene* |
| 2005 | 6'977'500 | 6'977'500 | | | |
| 2006 | 6'977'500 | | | | |
| 2007 | 6'977'500 | | | | |
| Total: | 20'932'500 | 6'977'500 | | | |

* 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.