Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	338'784	360'900	401'257
- Ertrag	-210'781	-216'700	-211'000
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)			
Globalbudgetsaldo	128'003	144'200	190'257

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung			
Overheadkosten			
Budgetierte Reservenauflösung		2'000	
Sachliche Abgrenzung			
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	338'784	362'900	401'257
-Erlös	-210'781	-216'700	-211'000
Saldo	128'003	146'200	190'257
1. Stationäre Spitalbehandlungen			
Kosten			303'227
-Erlös			-146'000
Saldo	0	0	157'227
2. Ambulante Spitalbehandlungen und -therapien			
Kosten			75'800
-Erlös			-52'000
Saldo	0	0	23'800
3. Gemeinwirtschaftliche Leistungen			
Kosten			5'050
-Erlös			0
Saldo	0	0	5'050
4. Langzeitpflege und Übergangspflege			
Kosten			17'180
-Erlös			-13'000
Saldo	0	0	4'180
ausbelastete Overheadkosten			

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008;					581'771'000
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. Zweckge- bundene* Nicht zweck- gebundene*	
Stand Reserven Ebene Spitalamt per 1.1.2005					2'218'500
FRV**					
2005***	146'359'000	146'359'000			2'159'000
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	2'188'750
2006	190'257'000	190'257'000			
2007	193'257'000				
2008	198'257'000				
Total:	581'771'000	190'257'000	0	0	2'188'750

* 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.

** FRV=Freiwilliger Reservenverzicht 05

*** Voraussichtliche/r Reservezuweisung (+) / -bezug (-) auf der Grundlage des Semesterberichts 05.