Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1000 Fr.)	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	5'292	5'928	5'823
- Ertrag	-678	-530	-310
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	1'378	308	242
Globalbudgetsaldo	5'992	5'706	5'755

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr)	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		0	0
Overheadkosten		190	198
Budgetierte Reservenauflösung		0	0
Sachliche Abgrenzung		777	860
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	6'669	7'203	7'124
-Erlös	-678	-530	-310
Saldo	5'992	6'673	6'814
1. Prävention			
Kosten	536	770	546
-Erlös	0	0	0
Saldo	536	770	546
2. Lebensmittelkontrolle			
Kosten	3'518	3'600	3'695
-Erlös	-367	-230	-230
Saldo	3'151	3'370	3'465
3. Aufsicht			
Kosten	1'336	1'506	1'074
-Erlös	-311	-300	-80
Saldo	1'025	1'206	994
4. Spitalversorgung			
Kosten	641	697	1'146
-Erlös	0	0	0
Saldo	641	697	1'146
5. Dienstleistungen für Ämter und Führungsunterstützung Ddl			
Kosten	638	630	664
-Erlös	0	0	0
Saldo	638	630	664
ausbel. int. Verr. der Querschnittsämter			

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken					17'266'200
Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005					816'000
FRV**					-200'000
2005***	6'983'300	5'706'200			0
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	308'000
2006	5'755'400	5'755'400			
2007	5'755'400				
2008	5'755'400				
Total:	17'266'200	5'755'400	0	0	308'000

* 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.