Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Voranschlag g 2005	Voranschlag g 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	26'975	26'044	27'916
- Ertrag	-8'362	-8'675	-5'774
Saldo beeinflussbarer interner	-33'378	535	838
Globalbudgetsaldo	-14'765	17'904	22'980

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Voranschlag g 2005	Voranschlag g 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Overheadkosten		0	0
Budgetierte Reservenauflösung		505	269
Sachliche Abgrenzung		520	0
		-32'903	-33'027
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten	26'975	27'843	29'251
-Erlös	-41'740	-41'817	-39'029
Saldo	-14'765	-13'974	-9'778
1 Neubauten / Umbauten / Sanierung			
Kosten	1'018	986	908
-Erlös	-17	-1	-1
Saldo	1'001	985	907
2 Instandhaltung / Instandsetzung			
Kosten	10'570	10'985	9'499
-Erlös	-3'735	-3'762	-53
Saldo	6'835	7'223	9'446
3 Immobilienmanagement			
Kosten	15'387	15'872	18'844
-Erlös	-3'162	-4'912	-5'720
-ausbel. Int. Verr. Mieten	-34'826	-33'142	-33'255
Saldo	-22'601	-22'182	-20'131

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 –					72'085	
Jahr	Global- budget	Vor- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+)		
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene *	
Stand Reserven per 1.1.2005				0	1'165	
FRV**				0	0	
2005***	-14'040	-14'493	-13'688	0	-805	
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50%				0	180	
2006	22'980	22'980				
2007	24'462					
2008	24'643					

Total:	72'085	22'980	0	0	180
---------------	---------------	---------------	----------	----------	------------

* Die zweckgebundenen Reserven entsprechen denjenigen von § 58 Abs. 3 Buchst. a und b WoVG; die

** FRV=Freiwilliger Reservenverzicht 05

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