

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	5'775	5'518	5'946
- Ertrag	-3'418	-2'750	-3'005
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	355	90	69
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>2'712</b>	<b>2'858</b>	<b>3'010</b>

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose 2005	Voranschlag 2006
<b>Abgrenzung</b>			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		-70	
Overheadkosten		-3'027	-3'249
Budgetierte Reservenauflösung			
Sachliche Abgrenzung		239	239
<b>Produktgruppenergebnisse Total</b> (Vollkostenrechnung)			
Kosten	6'130	2'800	3'005
-Erlös	-3'418	-2'800	-3'005
<b>Saldo</b>	<b>2'712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PG1 Lagerartikel</b>			
Kosten	2'856	2'400	2'755
-Erlös	-2'596	-2'000	-2'300
<b>Saldo</b>	<b>260</b>	<b>400</b>	<b>455</b>
<b>PG2 Druckerzeugnisse</b>			
Kosten	3'159	3'300	3'340
-Erlös	-822	-800	-705
<b>Saldo</b>	<b>2'337</b>	<b>2'500</b>	<b>2'635</b>
<b>PG3 Dienstleistungen</b>			
Kosten	114	127	159
-Erlös			
<b>Saldo</b>	<b>114</b>	<b>127</b>	<b>159</b>
<b>ausbelastete Overheadkosten</b>		<b>-3'027</b>	<b>-3'249</b>

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken				9'029'700	
Jahr	Global- budget	Vor- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	1'190'000
FRV**				0	-250'000
2005***	2'972'200	3'044'400		0	17'000
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	478'500
2006	3'009'900	3'009'900			
2007	3'009'900				
2008	3'009'900				
<b>Total:</b>	<b>9'029'700</b>	<b>3'009'900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478'500</b>

\* 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.

