

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2007 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	RE05	VA06	VA07
Aufwand	9'091	7'671	8'994
- Ertrag	-4'512	-2'475	-3'249
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	697	859	846
Globalbudgetsaldo	5'276	6'056	6'591

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	RE05	VA06	VA07
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen	0	0	0
Overheadkosten	270	243	243
Budgetierte Reservenauflösung	0	800	0
Kalkulatorische Marktmieten	889	889	887
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten	10'947	10'463	10'970
-Erlös	-4'512	-2'475	-3'249
Saldo	6'435	7'988	7'721

Produktgruppenergebnisse Details

1. Wehr- und Zivildienstpflicht			
Kosten	6'089	5'478	5'964
-Erlös	-3'927	-2'423	-3'197
Saldo	2'162	3'055	2'767
2. Schutz, Sicherheit, Infrastruktur			
Kosten	1'553	1'160	1'630
-Erlös	-40	-10	-50
Saldo	1'513	1'150	1'580
3. Ausbildung			
Kosten	2'842	3'107	2'811
-Erlös	-541	0	0
Saldo	2'301	3'107	2'811
4. Zentrale Dienste			
Kosten	463	717	565
-Erlös	-4	-42	-2
Saldo	459	675	563

Verpflichtungskredit 2007 – 2009 (in Fr.)					19'773'000
Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckg. Reserven
Stand Reserven per 1.1.2006				0	2'499'000
2006	7'418'800	6'055'695		0	-800'000
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2007 (nach 50%-Regel)				0	849'500
2007	6'591'000	6'591'000			
Freiwilliger Reservenverzicht 2007					-500'000
2008	6'591'000				
2009	6'591'000				
Total	19'773'000	6'591'000	0	0	349'500

* Im Voranschlag 2006 ist eine budgetierte Reservenauflösung von Fr. 800'000.-- enthalten.