

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2007 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	RE05	VA06	VA07
Aufwand	4'095	4'505	4'504
- Ertrag	-197	-177	-157
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	260	228	237
Globalbudgetsaldo	4'158	4'556	4'584

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	RE05	VA06	VA07
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen	0	0	0
Overheadkosten	-5'377	-4'679	-4'739
Budgetierte Reservenauflösung	0	0	0
Kalkulatorische Marktmieten	87	123	154
Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten	4'471	4'876	4'912
-Erlös	-197	-177	-157
Saldo	4'274	4'699	4'755

Produktgruppenergebnisse Details

1. Personalentwicklung und -beratung			
Kosten	1'329	1'234	1'503
-Erlös	-167	-155	-135
Saldo	1'162	1'079	1'368
2. Führungsunterstützung und Personaladministration			
Kosten	1'990	2'166	2'330
-Erlös	-29	-22	-22
Saldo	1'961	2'144	2'308
3. Neu- und Weiterentwicklung Personalführungssysteme			
Kosten	1'152	1'476	1'079
-Erlös	-1	0	0
Saldo	1'151	1'476	1'079
Ausbelastete Overheadkosten	-5'406	-4'699	-4'756