

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2007 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	RE05	VA06	VA07
Aufwand	4'730	3'693	3'781
- Ertrag	-123	-192	-192
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	-41	-57	-264
Globalbudgetsaldo	4'567	3'444	3'325

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	RE05	VA06	VA07
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen	-88	-121	-80
Overheadkosten	-2'543	-1'762	1'735
Budgetierte Reservenauflösung	0	0	0
Kalkulatorische Marktmieten	262	201	224

Produktgruppenergebnisse Total			
Kosten	4'865	3'716	4'133
-Erlös	-123	-192	-663
Saldo	4'742	3'524	3'469

Produktgruppenergebnisse Details

1. Führungsunterstützung Departement			
Kosten	547	794	4'133
-Erlös	-1	-1	-663
Saldo	546	793	3'469
2. Rechtsdienst Bau			
Kosten	1'134	1'166	0
-Erlös	-93	-160	0
Saldo	1'041	1'006	0
3. Rechtsdienst Justiz			
Kosten	2'596	1'018	0
-Erlös	-24	-31	0
Saldo	2'572	987	0
4. Staatsgarage			
Kosten	588	738	0
-Erlös	-5	0	0
Saldo	583	738	0
Ausbelastete Overheadkosten	-2'543	-1'762	1'735

Verpflichtungskredit 2007 – 2009 (in Fr.)

9'832'399

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckg. Reserven
Stand Reserven per 1.1.2006				0	865'000
2006	6'957'400	3'444'000		0	0
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2007 (nach 50%-Regel)				0	432'500
Freiwilliger Reservenverzicht 2007					-200'000
2007	3'324'968	3'324'968			
2008	3'324'968				
2009	3'324'968				
Total	9'974'904	3'324'968	0	0	232'500