

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