

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	12'381	11'958	12'966
- Ertrag	-15'005	-14'954	-15'184
= Saldo ER	-2'624	-2'996	-2'219
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	2'624	2'996	-1'500
<b>Globalbudgetsaldo</b>			<b>-3'719</b>

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
<b>Abgrenzungen</b>			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			2'136
Overheadkosten			421
Sachliche Abgrenzung			1'162
<b>Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)</b>			
Kosten	15'005	14'954	15'184
Erlös	-15'005	-14'954	-15'184
<b>Saldo</b>			
<b>1. Administrative- und technische Verkehrssicherheit</b>			
Kosten	15'005	14'954	13'051
Erlös	-15'005	-14'954	-15'184
<b>Saldo Ueberschuss</b>			<b>-2'133</b>

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)				-11'156'400	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	-3'718'800	-3'718'800			
2006	-3'718'800				
2007	-3'718'800				
<b>Total:</b>	<b>-11'156'400</b>	<b>-3'718'800</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.