

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	348	349	368
- Ertrag	-10	-10	-5
= Saldo ER	338	339	363
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	88	85	7
Globalbudgetsaldo	426	424	370

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			-421
Overheadkosten			11
Sachliche Abgrenzung			40
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	436	434	5
Erlös	-10	-10	-5
Saldo	426	424	0
1. Inspektorat			
Kosten			426
Erlös			-5
Saldo			421
ausbelastete Overheadkosten			-421

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)				1'110'300 Fr.	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	370'100	370'100			
2006	370'100				
2007	370'100				
Total:	1'110'300	370'100			

* 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.

