

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	25'057	23'597	25'659
- Ertrag	-18'881	-17'812	-19'665
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	1'455	812	316
Globalbudgetsaldo	7'631	6'597	6'310

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		0	0
Overheadkosten		1'231	1'164
Budgetierte Reservenauflösung		280	0
Sachliche Abgrenzung		297	297
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	26'718	27'441	25'153
- Erlös	-19'087	-19'036	-17'382
Saldo	7'631	8'405	7'771
1. Standortförderung			
Kosten	3'149	3'203	2'766
- Erlös	-154	-345	-250
Saldo	2'995	2'858	2'516
2. Kontrolle Arbeitsbedingungen			
Kosten	968	1'154	718
- Erlös	-434	-394	-299
Saldo	534	760	419
3. Kontrolle Arbeitsmarkt			
Kosten	1'059	1'457	1'089
- Erlös	-433	-289	-229
Saldo	626	1'168	860
4. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit			
Kosten	20'372	20'575	19'647
- Erlös	-17'526	-17'960	-16'599
Saldo	2'846	2'615	3'048
5. Korrektur Güterversorgung			
Kosten	1'170	1'052	933
- Erlös	-540	-48	-5
Saldo	630	1'004	928

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken					18'930
Jahr	Global- budget	Voran- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	1'348
FRV**				0	0
2005***	6'869	7'898		0	-1'348
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	0
2006	6'310	6'310			
2007	6'310				
2008	6'310				
Total:	18'930	6'310	0	0	0

* 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.

** FRV=Freiwilliger Reservenverzicht 05

*** Voraussichtliche/r Reservezuweisung (+) / -bezug (-) auf der Grundlage des Semesterberichts 05.