

## Anhang 1: Globalbudgetblatt 2007 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	RE05	VA06	VA07
Aufwand		6'031	6'681
- Ertrag		-1'357	-1'457
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)		211	291
<b>Globalbudgetsaldo</b>		<b>4'885</b>	<b>5'515</b>

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	RE05	VA06	VA07
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen		-690	-690
Overheadkosten		290	276
Budgetierte Reservenauflösung		0	0
Kalkulatorische Marktmieten		609	724
<b>Produktgruppenergebnisse Total</b>			
Kosten		6'451	7'282
-Erlös		-1'357	-1'457
<b>Saldo</b>		<b>5'094</b>	<b>5'825</b>

### Produktgruppenergebnisse Details\*

<b>1. Sozialprävention und Sozialversicherungen</b>			
Kosten		98	167
-Erlös		0	0
<b>Saldo</b>		<b>98</b>	<b>167</b>
<b>2. Soziale Dienste und Gesellschaftsfragen</b>			
Kosten		821	1'650
-Erlös		0	-15
<b>Saldo</b>		<b>821</b>	<b>1'635</b>
<i>Soziale Institutionen: ab 1.1.07 unter sozialen Diensten</i>			
Kosten		633	0
-Erlös		-15	0
<b>Saldo</b>		<b>618</b>	<b>0</b>
<b>3. Sozialhilfe und Notlagen</b>			
Kosten		1'325	1'578
-Erlös		-700	-700
<b>Saldo</b>		<b>625</b>	<b>878</b>
<b>4. Vormundschaft und Sozialsanktionen</b>			
Kosten		3'574	139
-Erlös		-642	0
<b>Saldo</b>		<b>2'932</b>	<b>139</b>
<b>5. Regionale Aufgaben</b>			
Kosten		3'574	3'748
-Erlös		-642	-742
<b>Saldo</b>		<b>2'932</b>	<b>3'006</b>

\*nicht vergleichbar, siehe Erklärung unter einleitenden Bemerkungen

### Verpflichtungskredit 2007 – 2009 (in Fr.) 16'545'000

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckg. Reserven
Stand Reserven per 1.1.2006				0	1'101'000
2006	4'885'345	4'885'345		0	0
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2007 (nach 50%-Regel)				0	550'500
2007	5'515'000	5'515'000			
freiwilliger Reservenverzicht					-300'000
2008	5'515'000				
2009	5'515'000				
<b>Total</b>	<b>16'545'000</b>	<b>5'515'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'500</b>