

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	8'744	8'463	8'547
- Ertrag	-2'161	-1'596	-1'621
= Saldo ER	6'583	6'867	6'926
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	1'253	1'133	358
Globalbudgetsaldo	7'836	8'000	7'284

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Ubrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			199
Sachliche Abgrenzung			466
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	9'997	9'596	9'570
Erlös	-2'161	-1'596	-1'621
Saldo	7'836	8'000	7'949
1. Ausbildung Stufe Sek II			
Kosten	9'997	9'596	1'767
Erlös	-2'161	-1'596	-58
Saldo	7'836	8'000	1'709
2. Ausbildung Tertiärstufe			
Kosten			6'646
Erlös			-1'407
Saldo			5'239
3. Bildungsinspektorat			
Kosten			1'033
Erlös			-32
Saldo			1'001

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)				21'851'100	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	7'283'700	7'283'700			
2006	7'283'700				
2007	7'283'700				
Total:	21'851'100	7'283'700			

* 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.