

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	45'347	47'301	46'163
- Ertrag	-28'732	-32'131	-32'000
ausserordentlicher Erfolg	159		
Rücklagen Globalbudget	-1'934		
= Saldo ER	14'840	15'170	14'163
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)			
Globalbudgetsaldo	14'840	15'170	14'163

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			
Sachliche Abgrenzung			
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	45'376	47'301	46'163
Erlös	-28'732	-32'131	-32'000
Rücklagen Globalbudget	-1'934		
ausserordentlicher Erfolg	159		
Saldo	14'840	15'170	14'163
1. Ausbildung FH			
Kosten	20'628	18'062	21'863
Erlös	-13'378	-15'398	-15'500
Saldo	7'250	2'664	6'363
2. Ausbildung HF			
Kosten	3'775	3'741	3'700
Erlös	-2'027	-1'861	-1'800
Saldo	1'748	1'880	1'900
3. Weiterbildung			
Kosten	13'553	12'034	13'100
Erlös	-10'562	-10'712	-11'700
Saldo	2'991	1'322	1'400
4. Forschung, Entwicklung, Dienstleistungen			
Kosten	7'391	13'464	7'500
Erlös	-2'764	-4'160	-3'000
Saldo	4'626	9'304	4'500

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					42489000 Fr.
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	14'163'000	14'163'000			
2006	14'163'000				
2007	14'163'000				
Total:	42'489'000	14'163'000			

* 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.