

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	7'209	7'125	5'445
- Ertrag	-1'994	-1'575	-762
= Saldo ER	5'215	5'550	4'683
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	1'537	1'583	512
Globalbudgetsaldo	6'752	7'133	5'195

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			240
Sachliche Abgrenzung			550
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	8'746	8'708	6'747
Erlös	-1'994	-1'575	-762
Saldo	6'752	7'133	5'985
1. Betriebliche und schulische Berufsbildung			
Kosten	5'538	5'414	3'218
Erlös	-1'715	-1'380	-530
Saldo	3'822	4'034	2'688
2. Berufs- und Studienberatung			
Kosten	3'208	3'294	3'529
Erlös	-278	-195	-232
Saldo	2'930	3'099	3'297

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					15'585'300
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	5'195'100	5'195'100			
2006	5'195'100				
2007	5'195'100				
Total:	15'585'300	5'195'100			

* 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.

