

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand	45'020	42'213	44'548
<i>Kantonsschule Solothurn</i>	<i>26'436</i>	<i>23'630</i>	<i>26'025</i>
<i>Kantonsschule Olten</i>	<i>18'268</i>	<i>18'583</i>	<i>18'523</i>
- Ertrag	-2'215	-2'073	-1'989
<i>Kantonsschule Solothurn</i>	<i>-1'664</i>	<i>-1'729</i>	<i>-1'656</i>
<i>Kantonsschule Olten</i>	<i>-551</i>	<i>-344</i>	<i>-333</i>
= Saldo ER	42'804	40'140	42'559
<i>Kantonsschule Solothurn</i>	<i>24'772</i>	<i>21'901</i>	<i>24'369</i>
<i>Kantonsschule Olten</i>	<i>18'032</i>	<i>18'239</i>	<i>18'190</i>
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	10'386	10'213	838
<i>Kantonsschule Solothurn</i>	<i>5'435</i>	<i>5'005</i>	<i>315</i>
<i>Kantonsschule Olten</i>	<i>4'951</i>	<i>5'208</i>	<i>523</i>
Globalbudgetsaldo	53'190	50'353	43'397
<i>Kantonsschule Solothurn</i>	<i>30'207</i>	<i>26'909</i>	<i>24'684</i>
<i>Kantonsschule Olten</i>	<i>22'983</i>	<i>23'447</i>	<i>18'713</i>

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			2'567
Sachliche Abgrenzung			6'834
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	55'406	52'426	54'787
Erlös	-2'215	-2'073	-1'989
Saldo	53'190	50'353	52'798
1. Ausbildung Maturitätsschule			
Kosten	36'744	35'159	37'261
Erlös	-1'334	-1'157	-1'293
Saldo	35'411	34'002	35'968
2. Ausbildung Diplomstufe			
Kosten	36'744	2'298	3'049
Erlös	-1'334	-92	-84
Saldo	35'411	2'206	2'965
3. Ausbildung mittelschulvorbereitender Unterricht			
Kosten	36'744	14'426	14'477

Erlös	-1'334	-581	-612
Saldo	35'411	13'846	13'865
4. Hauswirtschaftsunterricht			
Kosten	36'744	335	
Erlös	-1'334		
Saldo	35'411	335	
5. Dienstleistungen			
Kosten	36'744	208	
Erlös	-1'334	-244	
Saldo	35'411	-36	

Kantonsschule Solothurn

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			1'515
Sachliche Abgrenzung			3'099
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	31'871	28'635	31'171
Erlös	-1'664	-1'729	-1'872
Saldo	30'207	26'906	29'299
1. Ausbildung Maturitätsschule			
Kosten	21'748	19'355	21'686
Erlös	-1'501	-1'105	-1'096
Saldo	20'247	18'250	20'590
2. Ausbildung Diplomstufe			
Kosten	2'064	2'069	2'139
Erlös	-51	-110	-72
Saldo	2'013	1'959	2'067
3. Ausbildung mittelschulvorbereitender Unterricht			
Kosten	7'614	6'843	7'130
Erlös	-462	-455	-488
Saldo	7'152	6'388	6'642
4. Hauswirtschaftsunterricht			
Kosten	41	40	
Erlös	-58	-60	
Saldo	-17	-20	
5. Dienstleistungen			
Kosten	362	334	
Erlös			

Saldo	362	334	
-------	-----	-----	--

Kantonsschule Olten

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			1'052
Sachliche Abgrenzung			3'734
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	23'535	23'791	19'046
Erlös	-551	-344	-333
Saldo	22'984	23'447	23'499
1. Ausbildung Maturitätsschule			
Kosten	14'966	15'052	15'575
Erlös	-253	-81	-197
Saldo	14'713	14'971	15'378
2. Ausbildung Diplomstufe			
Kosten	1'316	887	910
Erlös	-63	-28	-12
Saldo	1'253	859	898
3. Ausbildung mittelschulvorbereitender Unterricht			
Kosten	7'085	7'685	7'347
Erlös	-61	-51	-124
Saldo	7'024	7'634	7'223
4. Hauswirtschaftsunterricht			
Kosten			
Erlös			
Saldo			
5. Dienstleistungen			
Kosten	168	168	
Erlös	-174	-184	
Saldo	-6	-16	

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 - 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					130'189'800 Fr.	
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)		
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*	
Stand Reserven per 1.1. 2005						
2005	43'396'600	43'396'600				

2006	43'396'600				
2007	43'396'600				
Total:	130'189'800	43'396'600			

* 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.