

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2005 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Erfolgsrechnung			
Aufwand			39'206
- Ertrag			-15'559
= Saldo ER			23'647
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)			1'155
Globalbudgetsaldo			24'802

Produktgruppenergebnisse (in 1'000 Fr)	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Abgrenzungen			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnungen			
Overheadkosten			3'303
Sachliche Abgrenzung			5'207
Produktgruppenergebnisse total (Vollkostenrechnung)			
Kosten			48'872
Erlös			-15'559
Saldo			33'312
1. Betriebliche und schulische Berufsbildung			
Kosten			45'687
Erlös			-12'193
Saldo			33'494
2. Berufs- und Studienberatung			
Kosten			3'184
Erlös			-3'366
Saldo			-182

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2005 – 2007; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-)					74'406000 Fr.
Jahr	Global- budget	Voranschlag	Rechnung	Reservezuweisung (+) bzw. - bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweckge- bundene*
2005	24'802'000	24'802'000			
2006	24'802'000				
2007	24'802'000				
Total:	74'406'000	24'802'000			

* 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.