

Budgetübersicht 2012

in TCHF	Budget 2012	Forecast 2011	Budget 2011	Ist 2010
Personalaufwand	301'885.9	277'833.5	286'175.3	270'504.0
Sachaufwand	57'235.0	55'207.2	56'078.4	53'505.8
Immobilienaufwand	55'357.0	59'093.4	60'143.0	58'239.6
Aufwand	417'500.8	392'134.1	402'396.7	382'249.4
Semester-+Kursgebühren	-41'276.7		-38'389.1	-37'900.3
Forschungsgelder Dritte	-20'547.3		-17'515.2	-12'100.6
Dienstleistung Dritte	-6'917.0		-6'714.3	-8'370.7
Übrige Erträge	-4'437.8		-5'319.2	-7'960.3
Ertrag Dritte	-73'178.9	-68'364.0	-67'937.8	-66'331.9
BBT-Gelder	-49'087.4		-48'508.5	-47'248.8
Forschungsgelder Bund	-19'466.2		-16'190.1	-13'047.1
Übrige Erträge Bund	-8'148.5		-7'661.0	-8'253.7
Ertrag Bund	-76'702.2	-68'081.0	-72'359.6	-68'549.6
FHV-Gelder	-30'307.8	-29'332.9	-29'945.9	-29'148.3
Projekterträge - Kantone	-25'884.8	-22'655.2	-23'733.6	-23'411.2
Globalbeitrag der Trägerkantone	-211'466.0	-194'800.0	-194'800.0	-193'200.0
Nachtragsfinanzierung 2009-2011	0.0	-17'500.0		0.0
Ertrag Kantone	-267'658.6	-264'288.1	-248'479.5	-245'759.5
Ertrag	-417'539.7	-400'733.1	-388'776.9	-380'641.0
Ergebnis (Minus = Gewinn, Plus = Verlust)	-38.9	-8'599.0	13'619.8	1'608.4
	Budget 2012	Forecast 2011 ³	Budget 2011	Ist 2010
Studierende in FTE (60 ECTS/Jahr) ¹	7'656	7'348	7'637	7'285
Personal Headcounts (HC) ²	2'588	2'480	2'444	2'343
Personal in FTE (100% Anstellung) ²	1'793	1'708	1'676	1'602

¹Studierende Jahresmittelwerte inkl. nicht Immatrikulierte PH

²Personal Jahresmittelwerte

³Forecast: Studierende 2011 = Ist; Personal = Stand 31.10.2011