

Anhang V **Datengrundlagen für Leistungsauftrag Kanton Basel-Landschaft**

gemäss Budget 2005			Pflegeschule Basel-Landschaft		
Bereich	Aufwand / Ertrag	Stufe Programm Kanton	Sek II FAGE BL	Sek II FAGE BM BL	Sek II Plegeassistenz BL
Finanzielle Daten		Konto			
1 NBK	Besoldungen Lehrpersonal	9001+9002	889'628	168'308	673'232
	Besoldungen Verwaltung	9003	172'882	23'846	172'882
	Besoldungen Dienstpersonal	9004	25'073	3'458	25'073
	Besoldungen Dozenten	9005			5'600
	Treueprämien MA	9008			
	Besoldungen MA/Dozenten	900	1'087'583	195'612	876'787
	Sozialleistungen MA total	901	187'707	35'512	142'048
	Personalnebenkosten total	902	51'800	9'800	39'200
	Total Personalaufwand		1'327'090	240'924	1'058'036
	Schulmaterial	910	6'800	-	-
	Berufskleider	911			
	Haushaltsaufwand	912			
	Unterhalt	913	1'450	200	1'450
	Energie	915	67'208	9'270	67'208
	Büro, Verwaltung	917	-	-	-
	Entsorgung	918			
	übriger Sachaufwand	919	7'250	1'000	7'250
	interne Verrechn.	95	-	-	-
	Sachaufwand	91	82'708	10'470	75'908
	Total Betriebsaufwand	91	1'409'798	251'394	1'133'943
2 Infrastruktur	Ausserordentliche Erträge	967			
	Erträge Personal leistung.	969			
	Total Betriebsertrag		-	-	-
	Nettobetriebskosten		1'409'798	251'394	1'133'943
	Anlagen	914			
	Investitionen	9140	26'100	3'600	26'100
	Abschreibungen	9141			
	Mietzinse *	9143	341'874	47'155	341'874
	Leasing	9144			
	Kapitalzinsen	916			
1+ 2 Schulbetrieb	Total Aufwand Infrastruktur		367'974	50'755	367'974
	Kapitalertrag	966			
3 Lernende	Netto Infrastrukturkosten		367'974	50'755	367'974
	Total Schulbetriebskosten		1'777'771	302'149	1'501'917
1+2+3 S	Besoldungen Lernende	9006			
	Inkonvenienzen Lernende	9007			
	Sozialleistungen Lernende	901			
	Total Pers.-aufwand Lernende		-	-	-
	Entgelt Arbeit Lernende	961			
	Netto Kosten Lernende		-	-	-
	Total Betriebsdefizit		1'777'771	302'149	1'501'917
Weitere Daten					
Ø Anzahl Lernende			120	18	120
Ø Anzahl Klassen			7	1	6

Pauschale pro Ausbildung

Pauschale pro Lernende	14'815	16'786	12'516
-------------------------------	--------	--------	--------

* Die restlichen Mietkosten von Fr. 613'298.-- entfallen auf die noch bis 2007 integrierten Diplombildungslehrenden