

Anhang VI

Datengrundlagen für Leistungsauftrag Kanton Basel-Stadt

gemäss Budget 2005			Berufsschulen im Gesundheitswesen BiG BS			
Bereich	Aufwand / Ertrag	Stufe Programm Kanton	Tertiär DN I / DN II Basel	Tertiär Physio Basel	Tertiär Labor Basel	Tertiär MTRA Basel
Finanzielle Daten		Konto				
1 NBK	Besoldungen Lehrpersonal	9001+9002	5'098'667	1'005'346	396'190	241'168
	Besoldungen Verwaltung	9003	1'772'482	454'161	381'999	400'997
	Besoldungen Dienstpersonal	9004	0	0	0	0
	Besoldungen Dozenten	9005	577'246	398'675	112'156	102'827
	Treueprämien MA	9008	6'633	0	1'032	1'119
	Besoldungen MA/Dozenten	900	7'455'029	1'858'181	891'376	746'110
	Sozialleistungen MA total	901	1'847'710	447'314	183'296	153'905
	Personalnebenkosten total	902	176'561	32'605	23'028	29'284
	Total Personalaufwand		9'479'300	2'338'100	1'097'700	929'300
	Schulmaterial	910	110'096	39'175	63'031	15'800
	Berufskleider	911	7'710	393	6	16
	Haushaltsaufwand	912	104'539	84'129	2'067	1'729
	Unterhalt	913	114'895	21'875	16'449	8'229
	Energie	915	96'969	29'753	8'577	6'902
	Büro, Verwaltung	917	772'755	188'049	116'157	104'095
	Entsorgung	918	4'091	806	1'005	319
	übriger Sachaufwand	919	207'156	64'720	22'191	18'431
	interne Verrechn.	95	253'839	0	135'217	63'880
	Sachaufwand	91	1'672'050	428'900	364'700	219'400
	Total Betriebsaufwand	91	11'151'350	2'767'000	1'462'400	1'148'700
	Ausserordentliche Erträge	967	40'027	8'237	8'187	4'108
	Erträge Personal leistung.	969	75'673	14'763	4'713	8'592
	Total Betriebsertrag		115'700	23'000	12'900	12'700
	Nettobetriebskosten		11'035'650	2'744'000	1'449'500	1'136'000
2 Infrastruktur	Anlagen	914	268'000	131'500	0	0
	Investitionen	9140	30'000	4'000	0	0
	Abschreibungen	9141	3'000	500	0	0
	Mietzinse	9143	235'000	127'000	0	0
	Leasing	9144	0	0	0	0
	Kapitalzinsen	916	25'000	0	0	0
	Total Aufwand Infrastruktur		293'000	131'500	0	0
	Kapitalertrag	966	500	0	0	0
	Netto Infrastrukturkosten		292'500	131'500	0	0
1+ 2 Schulbetrieb	Total Schulbetriebskosten		11'328'150	2'875'500	1'449'500	1'136'000
3 Lernende	Besoldungen Lernende	9006	10'938'417	2'496'432	931'404	552'945
	Inkonvenienzen Lernende	9007	138'879	0	772	0
	Sozialleistungen Lernende	901	972'905	208'968	137'624	69'155
	Total Pers.-aufwand Lernende		12'050'200	2'705'400	1'069'800	622'100
	Entgelt Arbeit Lernende	961	6'513'800	1'861'700	399'500	5'500
	Netto Kosten Lernende		5'536'400	843'700	670'300	616'600
1+2+3 S	Total Betriebsdefizit: Daten Eingabe -->		16'864'550	3'719'200	2'119'800	1'752'600

Weitere Daten 2005

Ø Anzahl Lernende	2005	534	185	50	49
Ø Anzahl Klassen	2005	26	8	3	3

Pauschale pro Ausbildung

Pauschale pro Lernende	31'582	20'104	42'396	35'767
------------------------	--------	--------	--------	--------