

Anhang 1: Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Globalbudgetsaldo (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Erfolgsrechnung			
Aufwand	0	0	35'740
- Ertrag	0	0	-1'340
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	0	0	0
Globalbudgetsaldo	0	0	34'400

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Produktgruppenergebnisse der Erfolgsrechnung (in 1'000 Fr.)	Rechnung 2004	Prognose* 2005	Voranschlag 2006
Abgrenzung			
Übrige (nicht beeinflussbare) interne Verrechnung		0	0
Overheadkosten		0	0
Budgetierte Reservenauflösung		0	0
Sachliche Abgrenzung		0	0
Produktgruppenergebnisse Total (Vollkostenrechnung)			
Kosten	0	0	35'740
-Erlös	0	0	-1'340
Saldo	0	0	34'400
1. Produktgruppe Fachhochschule Nordwestschweiz			
Kosten	0	0	30'600
-Erlös	0	0	0
Saldo	0	0	30'600
2. Produktgruppe Ausbildung HF Wirtschaftsinformatik			
Kosten	0	0	1'060
-Erlös	0	0	-560
Saldo	0	0	500
3. Produktgruppe Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung			
Kosten	0	0	3'450
-Erlös	0	0	-650
Saldo	0	0	2'800
4. Produktgruppe Ergänzende Dienstleistungen			
Kosten	0	0	630
-Erlös	0	0	-130
Saldo	0	0	500
ausbel. Int. Verr. der Querschnittsämtler	0	0	0

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Verpflichtungskredit für die Globalbudget-Periode 2006 – 2008; Aufwand- (+) oder Ertragsüberschuss (-) in Franken				104'600	
Jahr	Global- budget	Vor- schlag	Rech- nung	Reservezuweisung (+) bzw. -bezug (-)	
				Zweckge- bundene*	Nicht zweck- gebundene*
Stand Reserven per 1.1.2005				0	1'407'319
FRV**				0	-600'000
2005***	0	0		0	94'000
Voraussichtlicher Bestand per 1.1.2006 nach 50% Regel				0	450'660
2006	34'400	34'400			
2007	34'950				
2008	35'250				
Total:	104'600	34'400	0	0	450'660

* 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.

** FRV=Freiwilliger Reservenverzicht 05

*** Voraussichtliche/r Reservezuweisung (+) / -bezug (-) auf der Grundlage des Semesterberichts 05.