

**Globalbudget**

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

**Zusammenfassung Voranschlag 2004**

Der Voranschlag 2004 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 15'466'200.-- und einem Gesamtertrag von Fr. 4'855'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'591'200.-- ab.

|                                       | Aufwand           | Ertrag           | Nettoergebnis      | Voranschlag 03    | Rechnung 02       |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand/Ertrag ER<br>(Kst. 1460-1463) | 13'304'500        | 4'855'000        | <b>-8'449'500</b>  | -7'441'500        | -6'824'066        |
| Verrechnungen                         | 2'141'700         | 0                | <b>-2'141'700</b>  | -1'759'800        | -1'728'962        |
| <b>Globalbudget</b>                   | <b>15'446'200</b> | <b>4'855'000</b> | <b>-10'591'200</b> | <b>-9'201'300</b> | <b>-8'553'028</b> |

|                                              |                   |                  |                    |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|--|
| 1. Steuerung Volksschule<br>und Kindergarten | 12'098'825        | 3'896'500        | <b>-8'202'325</b>  |  |  |
| 2. Dienstleistungen                          | 3'347'375         | 958'500          | <b>-2'388'875</b>  |  |  |
| <b>Total Aufwandüberschuss</b>               | <b>15'446'200</b> | <b>4'855'000</b> | <b>-10'591'200</b> |  |  |

**Finanzgrössen innerhalb der Produktgruppe gem. Ziffer 1 "Steuerung Volksschule und Kindergarten":**

|                                 |                    |                  |                     |                     |                     |
|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lehrer- und<br>Lehrerinnenlöhne | 81'385'000         | 0                | <b>-81'385'000</b>  | -84'400'000         | -80'898'625         |
| Progymnasialer Unterricht       | 2'301'000          | 4'500'000        | <b>2'199'000</b>    | 2'199'000           | 2'383'286           |
| Sonderschulen                   | 21'500'000         | 0                | <b>-21'500'000</b>  | -17'369'200         | -27'296'908         |
| Musikunterricht                 | 4'500'000          | 0                | <b>-4'500'000</b>   | -4'500'000          | -4'499'912          |
| Kindergarten                    | 9'127'500          | 0                | <b>-9'127'500</b>   | -8'269'900          | -8'057'342          |
| <b>Total Finanzgrössen</b>      | <b>118'813'500</b> | <b>4'500'000</b> | <b>-114'313'500</b> | <b>-112'340'100</b> | <b>-118'369'501</b> |

**Verpflichtungskredit für Versuchsperiode 2004 - 2006 (Aufwandüberschuss):****Fr. 30'814'200.--**

|              | Globalbudget             | Voranschlag              | Rechnung        | Kreditübertrag  | kum. Reserven |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2004         | Fr. 10'591'200.--        | Fr. 10'591'200.--        |                 |                 |               |
| 2005         | Fr. 10'305'100.--        |                          |                 |                 |               |
| 2006         | Fr. 9'917'900.--         |                          |                 |                 |               |
| <b>Total</b> | <b>Fr. 30'814'200.--</b> | <b>Fr. 10'591'200.--</b> | <b>Fr. 0.--</b> | <b>Fr. 0.--</b> |               |