

**Zusammenfassung Voranschlag 2004**

Der Voranschlag 2004 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'246'900.-- und einem Gesamtertrag von Fr. 127'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'119'900.-- ab.

	Gesamtaufwand	Gesamtertrag	Saldo	Voranschlag 03*	Rechnung 02*
Aufwand/Ertrag ER (6420)	4'706'800	127'000	<b>-4'579'800</b>	-4'616'000	-3'804'109
Verrechnungen	540'100	0	<b>-540'100</b>	-594'900	-440'321
<b>Globalbudget</b>	<b>5'246'900</b>	<b>127'000</b>	<b>-5'119'900</b>	<b>-5'210'900</b>	<b>-4'244'430</b>

1. Personalentwicklung und -beratung	1'541'241	105'000	<b>-1'436'241</b>
2. Führungsunterstützung und Personaladministration	2'322'819	22'000	<b>-2'300'819</b>
3. Neu- und Weiterentwicklung Personalführungssysteme	1'382'841	0	<b>-1'382'841</b>
<b>Total Aufwandüberschuss</b>	<b>5'246'900</b>	<b>127'000</b>	<b>-5'119'900</b>

**Bemerkungen:**

\* Zu Vergleichszwecken beinhaltet der Voranschlag 03 und die Rechnung 02 neben der Kst. 6420 Personalamt auch die Kst. 6425 Vorschlagswesen

**Verpflichtungskredit für Versuchsperiode 2004 - 2006 (Aufwandüberschuss):** **Fr. 14'959'700.--**

	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Reserven- zuweisung (+) bzw. -bezug (-)	kum. Reserven
Stand Reserven per 1.1.2004					
2004	Fr. 5'119'900.--	Fr. 5'119'900.--			
2005	Fr. 4'919'900.--				
2006	Fr. 4'919'900.--				
<b>Total</b>	<b>Fr. 14'959'700.--</b>	<b>Fr. 5'119'900.--</b>	<b>Fr. 0.--</b>	<b>Fr. 0.--</b>	