

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012		2013	
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300	
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.639.100
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	7.600		5.200	
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600		0	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	6.300		5.700	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.600		43.000	
Gesamt	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	46.900	-2.341.400	49.900	-2.383.300
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400	
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900	
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600	
Budget 2.5 Stadtförsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermö.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		151.400	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-196.200	
Gesamt	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.777.600	-66.300	-1.806.500	-66.300
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-41.100		-36.400	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.700	
Budget 4.6 Bücherei	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400		15.500	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-152.200		-86.300	
Gesamt	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-450.500	0	-402.100	0
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0	
Insgesamt	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.480.200	-2.407.700	-2.457.700	-2.449.600
					Gesamtbedarf:		-4.907.300	

* Die Budgets werden ab 2012 nicht mehr geführt, sondern als Vorabdotationen deklariert.