

Entwurf
Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2013
-Aufwand-

| Produktgruppe | Aufwandsart | | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | Erläuterungen |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1.01.09 Personalmanagement | Personalaufwendungen | Ansatz bisher | 964.309 | 926.827 | 936.656 | 946.010 | Kulturausschuss am 31.10.2012 |
| | | Ansatz neu | 970.939 | 933.523 | 943.419 | 952.841 | |
| | | +/- | 6.630 | 6.696 | 6.763 | 6.831 | |
| 1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement | Miete | Ansatz bisher | 205.800 | 206.831 | 207.863 | 208.903 | Wohnungsanmietung Asylbewerber -Verwaltungsvorschlag- |
| | | Ansatz neu | 240.800 | 242.006 | 243.214 | 244.431 | |
| | | +/- | 35.000 | 35.175 | 35.351 | 35.528 | |
| 1.04.01 Theater | Personalaufwendungen | Ansatz bisher | 181.829 | 183.665 | 185.502 | 187.356 | Kulturausschuss am 31.10.2012 |
| | | Ansatz neu | 126.888 | 128.174 | 129.456 | 130.750 | |
| | | +/- | -54.941 | -55.491 | -56.046 | -56.606 | |
| 1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung | Personalaufwendungen | Ansatz bisher | 250.274 | 254.609 | 257.271 | 259.842 | Kulturausschuss am 31.10.2012 |
| | | Ansatz neu | 298.585 | 303.404 | 306.554 | 309.617 | |
| | | +/- | 48.311 | 48.795 | 49.283 | 49.775 | |
| 1.05.03 Leistungen für Asyl- bewerber | Leistungen nach dem AsylbLG | Ansatz bisher | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | Erhöhte Anzahl der Asylbewerber -Verwaltungsvorschlag- |
| | | Ansatz neu | 530.000 | 550.000 | 540.000 | 530.000 | |
| | | +/- | 80.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 | |
| 1.05.03 Leistungen für Asyl- bewerber | Krankenhilfe nach dem AsylbLG | Ansatz bisher | 100.000 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | dto. |
| | | Ansatz neu | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | |
| | | +/- | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | |
| 1.05.04 Sozial Einrichtungen für Asylbewerber | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ansatz bisher | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | dto. |
| | | Ansatz neu | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | +/- | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 1.05.04 Sozial Einrichtungen für Asylbewerber | Geschäftsaufwendungen | Ansatz bisher | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | dto. |
| | | Ansatz neu | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | |
| | | +/- | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | |
| 1.12.01 Gemeindestrassen | Stromkosten | Ansatz bisher | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | Erhöhung des Strompreises -Verwaltungsvorschlag- |
| | | Ansatz neu | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | +/- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Summen | | Ansatz alt | 2.346.712 | 2.316.432 | 2.326.792 | 2.341.611 | |
| | | Ansatz neu | 2.486.212 | 2.486.107 | 2.490.143 | 2.490.139 | |
| | | +/- | 139.500 | 169.675 | 163.351 | 148.528 | |