

Budget 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzverwaltung)

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>
	2010	2011	2012
Einnahmen	21.439.409 €	20.965.800 €	23.123.900 €
Personalausgaben	0 €	0 €	0 €
Sachausgaben	11.630.811 €	11.642.000 €	11.166.900 €
Ausgaben	11.630.811 €	11.642.000 €	11.166.900 €
Budget	9.808.598 €	9.323.800 €	11.957.000 €

Budget 02 - Oberste Gemeindeorgane
(Oberste Gemeindeorgane - Geschäftsleitung, Finanzen)

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>
	2010	2011	2012
Einnahmen	313.198 €	279.300 €	278.900 €
Personalausgaben	1.487.403 €	1.464.000 €	1.588.100 €
Sachausgaben	578.727 €	701.800 €	695.200 €
Ausgaben	2.066.130 €	2.165.800 €	2.283.300 €
Budget	1.752.932 €	1.886.500 €	2.004.400 €

**Budget 03 - Veranstaltungsmanagement,
Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung**

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>
	2010	2011	2012
Einnahmen	155.394 €	216.300 €	232.600 €
Personalausgaben	109.505 €	137.500 €	130.500 €
Sachausgaben	464.336 €	628.600 €	614.500 €
Ausgaben	573.841 €	766.100 €	745.000 €
Budget	418.447 €	549.800 €	512.400 €

Budget 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
(Standesamt - Einwohnermelde-/Passamt - Öffentl. Sicherheit und Ordnung - Verkehrswesen - Feuerwehren/Katastrophenschutz - Obdachlosenunterbringung - Marktwesen - Bestattungswesen)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2010	2011	2012
Einnahmen	1.110.293 €	1.093.100 €	1.074.300 €
Personalausgaben	673.316 €	635.400 €	654.700 €
Sachausgaben	888.266 €	871.000 €	943.900 €
Ausgaben	1.561.582 €	1.506.400 €	1.598.600 €
Budget	451.289 €	413.300 €	524.300 €

Budget 05 - Bauamt Verwaltung
(Planen und Bauen - Straßen und Plätze - Gebäudemanagement)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2010	2011	2012
Einnahmen	986.833 €	888.500 €	957.800 €
Personalausgaben	958.271 €	914.200 €	943.400 €
Sachausgaben	709.819 €	785.600 €	805.600 €
Ausgaben	1.668.090 €	1.699.800 €	1.749.000 €
Budget	681.257 €	811.300 €	791.200 €

Budget 07 - Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)
(bis 2005: Bauhof - Fuhrpark)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2010	2011	2012
Einnahmen	2.122 €	1.600 €	0 €
Personalausgaben	0 €	0 €	0 €
Sachausgaben	1.487.516 €	1.392.100 €	1.700.300 €
Ausgaben	1.487.516 €	1.392.100 €	1.700.300 €
Budget	1.485.394 €	1.390.500 €	1.700.300 €

Budget 08 - Kinder/Jugend/Familie/Senioren
 (Kindergärten - Förderung von Kindergärten und ähnl. Einrichtungen -
 Spielplätze - Förderung der Jugendhilfe - Senioren)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2010	2011	2012
Einnahmen	1.758.299 €	1.767.100 €	1.892.500 €
Personalausgaben	600.316 €	721.500 €	758.700 €
Sachausgaben	2.754.335 €	2.890.100 €	3.063.400 €
Ausgaben	3.354.651 €	3.611.600 €	3.822.100 €
Budget	1.596.352 €	1.844.500 €	1.929.600 €

Budget 09 - Schulen
 (Schulamt - VS Wolfratshausen - VS WOR-Waldram)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2010	2011	2012
Einnahmen	290.673 €	291.400 €	299.800 €
Personalausgaben	235.503 €	254.100 €	244.200 €
Sachausgaben	697.083 €	786.400 €	845.300 €
Ausgaben	932.586 €	1.040.500 €	1.089.500 €
Budget	641.913 €	749.100 €	789.700 €

Budget 10 - Sport
 (Sportamt - Sporthallen - Freisportanlagen)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2010	2011	2012
Einnahmen	341.375 €	328.700 €	333.500 €
Personalausgaben	39.800 €	50.100 €	68.000 €
Sachausgaben	667.542 €	694.300 €	670.700 €
Ausgaben	707.342 €	744.400 €	738.700 €
Budget	365.967 €	415.700 €	405.200 €

Budget 11 - Kulturelle Einrichtungen
(Musikschule, Heimatmuseum, Stadtbücherei und Volksbildung)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2010	2011	2012
Einnahmen	576.231 €	580.300 €	579.700 €
Personalausgaben	878.689 €	891.100 €	942.100 €
Sachausgaben	193.445 €	185.300 €	195.500 €
Ausgaben	1.072.134 €	1.076.400 €	1.137.600 €
Budget	495.903 €	496.100 €	557.900 €