

Übersicht Mittelanmeldungen 2014**Stand: 12.02.2014**

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2014
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2013	-142.232.000	17.227.000	0	17.227.000	125.005.000	13.713.000
Finanzplan 2014	-145.632.000	17.907.200	0	17.907.200	127.724.800	10.993.200
Ansatz 2014	-165.286.100	26.568.100	0	26.568.100	138.718.000	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2013	-309.800	984.900	831.900	153.000	-675.100	-50.000
Finanzplan 2014	-309.800	1.002.000	849.000	153.000	-692.200	-32.900
Ansatz 2014	-309.800	1.034.900	896.400	138.500	-725.100	
Innerer Dienst						
Ansatz 2013	-1.082.300	3.302.000	1.051.800	2.250.200	-2.219.700	-180.500
Finanzplan 2014	-982.300	3.191.000	1.072.200	2.118.800	-2.208.700	-191.500
Ansatz 2014	-1.035.900	3.436.100	1.002.000	2.434.100	-2.400.200	
Personalwesen						
Ansatz 2013	-7.283.700	10.205.900	9.825.200	380.700	-2.922.200	224.200
Finanzplan 2014	-6.971.400	10.236.000	9.855.300	380.700	-3.264.600	566.600
Ansatz 2014	-7.272.900	9.970.900	9.631.500	339.400	-2.698.000	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2013	-200.000	743.800	705.800	38.000	-543.800	2.400
Finanzplan 2014	-200.000	758.100	720.100	38.000	-558.100	16.700
Ansatz 2014	-200.000	741.400	703.400	38.000	-541.400	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2013	-699.300	2.554.100	1.732.400	821.700	-1.854.800	46.200
Finanzplan 2014	-699.000	2.571.100	1.766.900	804.200	-1.872.100	63.500
Ansatz 2014	-699.000	2.507.600	1.698.100	809.500	-1.808.600	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2013	-957.500	2.783.800	674.900	2.108.900	-1.826.300	-57.300
Finanzplan 2014	-957.500	2.645.500	688.300	1.957.200	-1.688.000	-195.600
Ansatz 2014	-1.008.400	2.892.000	706.800	2.185.200	-1.883.600	
Ordnungsamt						
Ansatz 2013	-6.001.700	6.214.400	4.662.600	1.551.800	-212.700	-45.400
Finanzplan 2014	-6.101.700	6.499.200	4.753.300	1.745.900	-397.500	139.400
Ansatz 2014	-6.652.500	6.910.600	4.690.400	2.220.200	-258.100	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2013	-334.800	1.587.000	1.146.200	440.800	-1.252.200	-94.200
Finanzplan 2014	-334.800	1.609.900	1.168.700	441.200	-1.275.100	-71.300
Ansatz 2014	-324.800	1.671.200	1.232.900	438.300	-1.346.400	
Amt für Schulen und IT						
Ansatz 2013	-830.400	4.901.600	1.040.300	3.861.300	-4.071.200	105.400
Finanzplan 2014	-830.400	4.847.700	1.061.100	3.786.600	-4.017.300	51.500
Ansatz 2014	-751.600	4.717.400	910.200	3.807.200	-3.965.800	
Schulen						
Ansatz 2013	-1.520.600	16.564.500	4.028.400	12.536.100	-15.043.900	-2.477.100
Finanzplan 2014	-1.520.600	16.678.400	4.108.400	12.570.000	-15.157.800	-2.363.200
Ansatz 2014	-1.694.800	19.215.800	4.861.800	14.354.000	-17.521.000	

Anlage 2

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2014
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2013	-6.299.400	41.776.400	6.535.200	35.241.200	-35.477.000	-3.199.400
Finanzplan 2014	-6.217.900	43.316.300	6.663.300	36.653.000	-37.098.400	-1.578.000
Ansatz 2014	-6.222.700	44.899.100	7.003.500	37.895.600	-38.676.400	
Sozialamt						
Ansatz 2013	-58.085.800	69.980.500	2.758.300	67.222.200	-11.894.700	-617.600
Finanzplan 2014	-58.085.800	70.035.000	2.812.800	67.222.200	-11.949.200	-563.100
Ansatz 2014	-59.616.600	72.128.900	2.751.300	69.377.600	-12.512.300	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2013	-60.026.800	79.655.800	4.070.500	75.585.300	-19.629.000	-76.400
Finanzplan 2014	-60.026.800	79.737.200	4.151.900	75.585.300	-19.710.400	5.000
Ansatz 2014	-63.711.900	83.417.300	3.987.300	79.430.000	-19.705.400	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2013	-749.500	2.664.900	2.252.600	412.300	-1.915.400	-262.800
Finanzplan 2014	-749.500	2.712.200	2.297.200	415.000	-1.962.700	-215.500
Ansatz 2014	-769.500	2.947.700	2.541.100	406.600	-2.178.200	
Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung						
Ansatz 2013	-1.448.100	12.316.700	997.800	11.318.900	-10.868.600	-648.600
Finanzplan 2014	-1.788.400	13.021.700	1.017.200	12.004.500	-11.233.300	-283.900
Ansatz 2014	-1.182.100	12.699.300	966.000	11.733.300	-11.517.200	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2013	-1.644.400	2.743.300	2.168.200	575.100	-1.098.900	-166.700
Finanzplan 2014	-1.644.400	2.787.500	2.211.800	575.700	-1.143.100	-122.500
Ansatz 2014	-1.729.200	2.994.800	2.275.000	719.800	-1.265.600	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2013	-1.925.600	10.181.600	3.999.900	6.181.700	-8.256.000	-1.271.700
Finanzplan 2014	-2.005.600	10.400.200	4.079.200	6.321.000	-8.394.600	-1.133.100
Ansatz 2014	-1.998.400	11.526.100	4.080.600	7.445.500	-9.527.700	
Ansatz 2013	-291.631.700	286.388.200	48.482.000	237.906.200	5.243.500	4.943.500
Finanzplan 2014	-295.057.900	289.956.200	49.276.700	240.679.500	5.101.700	5.085.300
Ansatz 2014	-320.466.200	310.279.200	49.938.300	260.340.900	10.187.000	
ILV 2013	-1.726.100	1.726.100				
Ansatz 2013	-289.905.600	284.662.100	5.243.500			
ohne ILV		5.243.500	5.243.500	Kontrolle		
		289.905.600	289.905.600	0		
ILV 2014	-1.726.100	1.726.100				
Finanzplan 2014	-293.331.800	288.230.100	5.101.700			
ohne ILV		5.101.700	5.101.700	Kontrolle		
		293.331.800	293.331.800	0		
ILV 2014	-1.721.400	1.721.400				
Ansatz 2014	-318.744.800	308.557.800	10.187.000			
ohne ILV		10.187.000	10.187.000	Kontrolle		
		318.744.800	318.744.800	0		