

**Wesentliche Veränderungen der Teilhaushalte
Ansatz 2013 zu Ansatz 2014**

(+ Verbesserung, - Verschlechterung)

Gesamthaushalt **4.943,5 T€**

10.187 T€ -5.243,5 T€

Teilhaushalte

Allgemeine Deckungsmittel **13.713,0 T€**

Finanzausgleich -18,2 Mio. €, Kreisumlage +41,2 Mio. €, Strukturfond -3 Mio. € = 20 Mio. €
Verlustausgleich UEK (14,6 Mio. € - 8,5 Mio. €) -6,1 Mio. €
AfA Zuw. Gemeinden Infrastruktur -0,4 Mio. €
Zinsen + 0,1 Mio €

Verwaltungsführung **-0,5 T€**

Pers. Ko. -64,5 T€
Gleichstellung +14,5 T€ (Projekt Vorjahr)

Innerer Dienst (10) **-180,5 T€**

Erträge -46 T€ (Wahlen)
Pers.Ko. + 50 T€ (Druckerei +1/2 Stelle)
Sachko. -184 T€ (Afa -85 T€, Wahlen +60 T€, Druckerei u.a. -159 T€)

Personalwesen (11) **224,2 T€**

Erträge -11 T€
Pers.Ko. +194 T€
Sachko. +41 T€ (Zentrale Fortbildung)

Rechnungsprüfungsamt (14) **2,4 T€**

Zentrale Finanzen (20) **46,2 T€**

Pers.Ko. +34 T€
Sachko. +12 T€ (Miete Liegenschaften)

Techn. Gebäudemanagement (23) **-57,3 T€**

Erträge +51 T€
Pers.Ko. -32 T€
Sachko. -76 ()

Ordnungsamt (32) **-45,4 T€**

Erträge +650 T€ (Personalerstattungen v. Leitstelle AöR)
Pers.Ko. -28 T€
Sachko. -668 T€ (Umlage an Leitstelle AöR 685 T€)

Veterinäramt (39) **-94,2 T€**

Erträge -10 T€ (Schlachttieruntersuchungen)
Pers.Ko. -87 T€
Sachko. +3 T€

Schulen und IT (40) **105,4 T€**

Erträge -79 T€
Pers.Ko. +130 T€ (3 EDV zu Schulen , 1/2 Druckerei zu 10)
AfA -27 T€
Sachko. +54 T€
(AfA +24 T€, Druckerei zu 10 +60T€, Allg.Ko. Schulen -GUV -72 T€, Schulentw. - 58 T€)

Schulen (41) **-2.477,1 T€**

Erträge +174 T€ (SoPo +185 T€) + **131 T€ Erst. Gem. MESEO (fehlt noch)**
Pers.Ko.- 833 T€ (MESEO, EDV, Bibliothek)
Sachko. -1.818 T€ (AfA - 883 T€, Zinsen -38 T€, Bauunterhaltung -876T€)

Jugendamt (51) **-3.199,4 T€**

Erträge -77 T€
Pers.Ko. -468 T€
Sachko. -2.654 T€

Sozialamt (50) **-617,6 T€**

Erträge +1.531 T€
(Alg II +1.129 T€, KdU +1.209 T€, Einm. Leist. +64 T€, GruSi +633 T€, La Zuschuss +65 T€)
Pers.Ko. +7 T€
Sachko. -2.156 T€
(Alg II -1.129 T€, KdU -1.843 T€, Einm. Leist. -40 T€, GruSi -840 T€)

Jobcenter (55) -76,4 T€

Erträge +3.685 T€

Pers.Ko. +83 T€

Sachko. -3.846 T€

Gesundheitsamt (53) -262,8 T€

Erträge +20 T€

Pers.Ko. -289 T€

Sachko. +6 T€

Wirtschaftsförderung (80) -648,6 T€

Erträge -266 T€ (SoPo +221 T€)

Pers.Ko. +32 T€

Sachko. -414 T€ (AfA -137 T€, Schülerbef. -280 T€)

Bauamt (60) -166,7 T€

Erträge +85 T€ (Immissionsschutz +, Statik intern -, Statik extern +150 T€)

Pers.Ko. -107 T€

Sachko. -145 T€ (Statik extern +150 T€)

Amt für Kreisstraßen (66) -1.271,7 T€

Erträge +73 T€ (SoPo)

Pers.Ko. -81 T€

AfA -1.264 T€