

Übersicht Teilhaushalte 2016

Stand: 08.02.2016

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2016
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2015	-144.484.600	18.314.200	0	18.314.200	126.170.400	12.514.900
Finanzplan 2016	-151.774.600	18.449.300	0	18.449.300	133.325.300	5.360.000
Ansatz 2016	-156.174.200	17.488.900	0	17.488.900	138.685.300	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2015	-309.800	1.067.900	904.400	163.500	-758.100	-74.700
Finanzplan 2016	-309.800	1.086.200	922.700	163.500	-776.400	-56.400
Ansatz 2016	-242.000	1.074.800	920.000	154.800	-832.800	
Innerer Dienst						
Ansatz 2015	-776.000	3.354.200	1.034.200	2.320.000	-2.578.200	-199.000
Finanzplan 2016	-775.600	3.459.500	1.054.800	2.404.700	-2.683.900	-93.300
Ansatz 2016	-786.600	3.563.800	1.095.600	2.468.200	-2.777.200	
Personalwesen						
Ansatz 2015	-7.112.900	10.142.100	9.760.300	381.800	-3.029.200	-3.572.000
Finanzplan 2016	-7.175.800	10.219.100	9.837.300	381.800	-3.043.300	-3.557.900
Ansatz 2016	-6.133.200	12.734.400	12.336.100	398.300	-6.601.200	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2015	-200.000	744.200	706.200	38.000	-544.200	-80.800
Finanzplan 2016	-200.000	758.400	720.400	38.000	-558.400	-66.600
Ansatz 2016	-200.000	825.000	757.000	68.000	-625.000	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2015	-702.200	2.572.500	1.817.400	755.100	-1.870.300	168.500
Finanzplan 2016	-702.100	2.607.700	1.853.700	754.000	-1.905.600	203.800
Ansatz 2016	-900.500	2.602.300	1.796.200	806.100	-1.701.800	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2015	-1.027.100	3.005.000	771.600	2.233.400	-1.977.900	-266.400
Finanzplan 2016	-1.037.100	2.942.600	786.800	2.155.800	-1.905.500	-338.800
Ansatz 2016	-994.300	3.238.600	808.400	2.430.200	-2.244.300	
Ordnungsamt						
Ansatz 2015	-6.802.600	7.254.200	4.879.600	2.374.600	-451.600	-544.400
Finanzplan 2016	-6.808.900	7.343.900	4.974.600	2.369.300	-535.000	-461.000
Ansatz 2016	-11.964.300	12.960.300	5.472.100	7.488.200	-996.000	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2015	-532.800	1.770.000	1.321.500	448.500	-1.237.200	46.400
Finanzplan 2016	-532.800	1.796.000	1.347.900	448.100	-1.263.200	72.400
Ansatz 2016	-606.800	1.797.600	1.349.500	448.100	-1.190.800	
Amt für Schulen und IT						
Ansatz 2015	-735.300	5.016.200	968.700	4.047.500	-4.280.900	18.500
Finanzplan 2016	-723.300	4.924.500	987.800	3.936.700	-4.201.200	-61.200
Ansatz 2016	-747.600	5.010.000	995.700	4.014.300	-4.262.400	
Schulen						
Ansatz 2015	-1.839.800	18.442.500	4.940.400	13.502.100	-16.602.700	-696.800
Finanzplan 2016	-1.842.200	18.618.200	5.035.300	13.582.900	-16.776.000	-523.500
Ansatz 2016	-1.830.500	19.130.000	5.416.200	13.713.800	-17.299.500	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2016
Sozialamt						
Ansatz 2015	-69.430.400	84.706.100	3.019.800	81.686.300	-15.275.700	4.480.400
Finanzplan 2016	-72.947.700	86.873.700	3.078.900	83.794.800	-13.926.000	3.130.700
Ansatz 2016	-90.855.900	101.651.200	3.397.000	98.254.200	-10.795.300	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2015	-7.150.900	46.501.900	7.695.300	38.806.600	-39.351.000	-2.182.800
Finanzplan 2016	-7.142.500	47.364.400	7.845.600	39.518.800	-40.221.900	-1.311.900
Ansatz 2016	-15.735.400	57.269.200	8.620.500	48.648.700	-41.533.800	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2015	-769.500	3.052.800	2.638.700	414.100	-2.283.300	-51.400
Finanzplan 2016	-769.500	3.105.300	2.691.300	414.000	-2.335.800	1.100
Ansatz 2016	-801.500	3.136.200	2.710.500	425.700	-2.334.700	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2015	-67.411.700	85.905.400	4.030.000	81.875.400	-18.493.700	-1.987.800
Finanzplan 2016	-66.961.700	85.986.000	4.110.600	81.875.400	-19.024.300	-1.457.200
Ansatz 2016	-81.907.800	102.389.300	4.276.100	98.113.200	-20.481.500	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2015	-1.951.100	3.440.600	2.392.800	1.047.800	-1.489.500	-235.000
Finanzplan 2016	-1.951.100	3.236.800	2.439.900	796.900	-1.285.700	-438.800
Ansatz 2016	-2.175.200	3.899.700	2.629.800	1.269.900	-1.724.500	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2015	-1.814.700	11.165.500	4.188.200	6.977.300	-9.350.800	-405.900
Finanzplan 2016	-1.843.700	11.400.900	4.270.900	7.130.000	-9.557.200	-199.500
Ansatz 2016	-1.843.700	11.600.400	4.470.400	7.130.000	-9.756.700	
Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung						
Ansatz 2015	-1.194.800	14.291.100	990.400	13.300.700	-13.096.300	681.200
Finanzplan 2016	-1.150.000	14.542.000	1.009.700	13.532.300	-13.392.000	976.900
Ansatz 2016	-1.201.500	13.616.600	974.800	12.641.800	-12.415.100	
Ansatz 2015	-314.246.200	320.746.400	52.059.500	268.686.900	-6.500.200	7.612.900
Finanzplan 2016	-324.648.400	324.714.500	52.968.200	271.746.300	-66.100	1.178.800
Ansatz 2016	-375.101.000	373.988.300	58.025.900	315.962.400	1.112.700	
ILV 2015	-1.725.500	1.725.500				
Ansatz 2015	-312.520.700	319.020.900	-6.500.200			
ohne ILV		-6.500.200	-6.500.200	Kontrolle		
		319.020.900	319.020.900	0		
ILV 2016	-1.725.100	1.725.100				
Finanzplan 2016	-322.923.300	322.989.400	-66.100			
ohne ILV		-66.100	-66.100	Kontrolle		
		322.989.400	322.989.400	0		
ILV 2016	-1.449.100	1.449.100				
Ansatz 2016	-373.651.900	372.539.200	1.112.700			
ohne ILV		1.112.700				
		373.651.900				