

Übersicht Teilhaushalte 2015

Stand: 27.04.2015

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2015
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2014	-161.141.900	26.964.100	0	26.964.100	134.177.800	-8.007.400
Finanzplan 2015	-148.333.100	16.310.200	0	16.310.200	132.022.900	-5.852.500
Ansatz 2015	-144.484.600	18.314.200	0	18.314.200	126.170.400	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2014	-309.800	1.034.900	896.400	138.500	-725.100	-33.000
Finanzplan 2015	-309.800	1.043.600	905.100	138.500	-733.800	-24.300
Ansatz 2015	-309.800	1.067.900	904.400	163.500	-758.100	
Innerer Dienst						
Ansatz 2014	-1.035.900	3.436.100	1.002.000	2.434.100	-2.400.200	-178.000
Finanzplan 2015	-775.900	3.143.700	1.011.500	2.132.200	-2.367.800	-210.400
Ansatz 2015	-776.000	3.354.200	1.034.200	2.320.000	-2.578.200	
Personalwesen						
Ansatz 2014	-7.272.900	9.970.900	9.631.500	339.400	-2.698.000	-331.200
Finanzplan 2015	-6.881.800	10.034.800	9.695.400	339.400	-3.153.000	123.800
Ansatz 2015	-7.112.900	10.142.100	9.760.300	381.800	-3.029.200	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2014	-200.000	741.400	703.400	38.000	-541.400	-2.800
Finanzplan 2015	-200.000	748.400	710.400	38.000	-548.400	4.200
Ansatz 2015	-200.000	744.200	706.200	38.000	-544.200	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2014	-699.000	2.507.600	1.698.100	809.500	-1.808.600	-61.700
Finanzplan 2015	-698.900	2.521.700	1.714.800	806.900	-1.822.800	-47.500
Ansatz 2015	-702.200	2.572.500	1.817.400	755.100	-1.870.300	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2014	-1.008.400	3.862.000	706.800	3.155.200	-2.853.600	875.700
Finanzplan 2015	-1.008.400	2.845.200	713.200	2.132.000	-1.836.800	-141.100
Ansatz 2015	-1.027.100	3.005.000	771.600	2.233.400	-1.977.900	
Ordnungsamt						
Ansatz 2014	-6.652.500	6.910.600	4.690.400	2.220.200	-258.100	-193.500
Finanzplan 2015	-6.651.200	6.947.100	4.736.000	2.211.100	-295.900	-155.700
Ansatz 2015	-6.802.600	7.254.200	4.879.600	2.374.600	-451.600	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2014	-324.800	1.671.200	1.232.900	438.300	-1.346.400	109.200
Finanzplan 2015	-324.800	1.682.900	1.244.600	438.300	-1.358.100	120.900
Ansatz 2015	-532.800	1.770.000	1.321.500	448.500	-1.237.200	
Amt für Schulen und IT						
Ansatz 2014	-751.600	4.717.400	910.200	3.807.200	-3.965.800	-315.100
Finanzplan 2015	-748.900	4.673.100	919.200	3.753.900	-3.924.200	-356.700
Ansatz 2015	-735.300	5.016.200	968.700	4.047.500	-4.280.900	
Schulen						
Ansatz 2014	-1.825.900	18.845.800	4.861.800	13.984.000	-17.019.900	417.200
Finanzplan 2015	-1.812.000	18.397.400	4.908.400	13.489.000	-16.585.400	-17.300
Ansatz 2015	-1.839.800	18.442.500	4.940.400	13.502.100	-16.602.700	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2015
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2014	-6.222.700	44.899.100	7.003.500	37.895.600	-38.676.400	-674.600
Finanzplan 2015	-6.222.700	45.680.600	7.067.700	38.612.900	-39.457.900	106.900
Ansatz 2015	-7.150.900	46.501.900	7.695.300	38.806.600	-39.351.000	
Sozialamt						
Ansatz 2014	-59.616.600	72.128.900	2.751.300	69.377.600	-12.512.300	-2.763.400
Finanzplan 2015	-59.616.600	72.156.000	2.778.400	69.377.600	-12.539.400	-2.736.300
Ansatz 2015	-69.430.400	84.706.100	3.019.800	81.686.300	-15.275.700	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2014	-63.711.900	83.417.300	3.987.300	79.430.000	-19.705.400	1.211.700
Finanzplan 2015	-63.711.900	83.457.200	4.027.200	79.430.000	-19.745.300	1.251.600
Ansatz 2015	-67.411.700	85.905.400	4.030.000	81.875.400	-18.493.700	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2014	-769.500	2.947.700	2.541.100	406.600	-2.178.200	-105.100
Finanzplan 2015	-769.500	2.972.800	2.566.200	406.600	-2.203.300	-80.000
Ansatz 2015	-769.500	3.052.800	2.638.700	414.100	-2.283.300	
Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung						
Ansatz 2014	-1.182.100	12.699.300	966.000	11.733.300	-11.517.200	-1.579.100
Finanzplan 2015	-1.201.800	12.896.400	975.800	11.920.600	-11.694.600	-1.401.700
Ansatz 2015	-1.194.800	14.291.100	990.400	13.300.700	-13.096.300	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2014	-1.729.200	2.994.800	2.275.000	719.800	-1.265.600	-223.900
Finanzplan 2015	-1.728.600	3.016.800	2.297.000	719.800	-1.288.200	-201.300
Ansatz 2015	-1.951.100	3.440.600	2.392.800	1.047.800	-1.489.500	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2014	-1.998.400	11.526.100	4.080.600	7.445.500	-9.527.700	176.900
Finanzplan 2015	-1.991.700	11.544.000	4.121.100	7.422.900	-9.552.300	201.500
Ansatz 2015	-1.814.700	11.165.500	4.188.200	6.977.300	-9.350.800	
Ansatz 2014	-316.453.100	311.275.200	49.938.300	261.336.900	5.177.900	-11.678.100
Finanzplan 2015	-302.987.600	300.071.900	50.392.000	249.679.900	2.915.700	-9.415.900
Ansatz 2015	-314.246.200	320.746.400	52.059.500	268.686.900	-6.500.200	
ILV 2014	-1.721.400	1.721.400				
Ansatz 2014	-314.731.700	309.553.800	5.177.900			
ohne ILV		5.177.900	5.177.900	Kontrolle		
		314.731.700	314.731.700	0		
ILV 2015	-1.721.400	1.721.400				
Finanzplan 2015	-301.266.200	298.350.500	2.915.700			
ohne ILV		2.915.700	2.915.700	Kontrolle		
		301.266.200	301.266.200	0		
ILV 2015	-1.725.500	1.725.500				
Ansatz 2015	-312.520.700	319.020.900	-6.500.200			
ohne ILV		-6.500.200				
		312.520.700				