

# Anlage 2

## Übersicht Teilhaushalte 2016

Stand: 25.01.2016

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2016
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>						
Ansatz 2015	-144.484.600	18.314.200	0	18.314.200	126.170.400	12.115.300
Finanzplan 2016	-151.774.600	18.449.300	0	18.449.300	133.325.300	4.960.400
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-156.174.600</b>	<b>17.888.900</b>	<b>0</b>	<b>17.888.900</b>	<b>138.285.700</b>	
<b>Verwaltungsführung</b>						
Ansatz 2015	-309.800	1.067.900	904.400	163.500	-758.100	-6.900
Finanzplan 2016	-309.800	1.086.200	922.700	163.500	-776.400	11.400
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-309.800</b>	<b>1.074.800</b>	<b>920.000</b>	<b>154.800</b>	<b>-765.000</b>	
<b>Innerer Dienst</b>						
Ansatz 2015	-776.000	3.354.200	1.034.200	2.320.000	-2.578.200	-218.600
Finanzplan 2016	-775.600	3.459.500	1.054.800	2.404.700	-2.683.900	-112.900
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-768.000</b>	<b>3.564.800</b>	<b>1.095.600</b>	<b>2.469.200</b>	<b>-2.796.800</b>	
<b>Personalwesen</b>						
Ansatz 2015	-7.112.900	10.142.100	9.760.300	381.800	-3.029.200	-3.021.100
Finanzplan 2016	-7.175.800	10.219.100	9.837.300	381.800	-3.043.300	-3.007.000
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-6.169.700</b>	<b>12.220.000</b>	<b>11.823.700</b>	<b>396.300</b>	<b>-6.050.300</b>	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
Ansatz 2015	-200.000	744.200	706.200	38.000	-544.200	-73.200
Finanzplan 2016	-200.000	758.400	720.400	38.000	-558.400	-59.000
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-207.600</b>	<b>825.000</b>	<b>757.000</b>	<b>68.000</b>	<b>-617.400</b>	
<b>Zentrale Finanzverwaltung</b>						
Ansatz 2015	-702.200	2.572.500	1.817.400	755.100	-1.870.300	110.000
Finanzplan 2016	-702.100	2.607.700	1.853.700	754.000	-1.905.600	145.300
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-842.000</b>	<b>2.602.300</b>	<b>1.796.200</b>	<b>806.100</b>	<b>-1.760.300</b>	
<b>Gebäudemanagement</b>						
Ansatz 2015	-1.027.100	3.005.000	771.600	2.233.400	-1.977.900	-11.200
Finanzplan 2016	-1.037.100	2.942.600	786.800	2.155.800	-1.905.500	-83.600
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-994.300</b>	<b>2.983.400</b>	<b>808.400</b>	<b>2.175.000</b>	<b>-1.989.100</b>	
<b>Ordnungsamt</b>						
Ansatz 2015	-6.802.600	7.254.200	4.879.600	2.374.600	-451.600	-536.600
Finanzplan 2016	-6.808.900	7.343.900	4.974.600	2.369.300	-535.000	-453.200
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-6.997.800</b>	<b>7.986.000</b>	<b>5.497.800</b>	<b>2.488.200</b>	<b>-988.200</b>	
<b>Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>						
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
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-606.800</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.349.500</b>	<b>448.100</b>	<b>-1.190.800</b>	
<b>Amt für Schulen und IT</b>						
Ansatz 2015	-735.300	5.016.200	968.700	4.047.500	-4.280.900	56.400
Finanzplan 2016	-723.300	4.924.500	987.800	3.936.700	-4.201.200	-23.300
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-746.500</b>	<b>4.971.000</b>	<b>995.700</b>	<b>3.975.300</b>	<b>-4.224.500</b>	
<b>Schulen</b>						
Ansatz 2015	-1.839.800	18.442.500	4.940.400	13.502.100	-16.602.700	-438.200
Finanzplan 2016	-1.842.200	18.618.200	5.035.300	13.582.900	-16.776.000	-264.900
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-1.830.500</b>	<b>18.871.400</b>	<b>5.421.600</b>	<b>13.449.800</b>	<b>-17.040.900</b>	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2016
<b>Sozialamt</b>						
Ansatz 2015	-69.430.400	84.706.100	3.019.800	81.686.300	-15.275.700	4.526.600
Finanzplan 2016	-72.947.700	86.873.700	3.078.900	83.794.800	-13.926.000	3.176.900
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-90.932.100</b>	<b>101.681.200</b>	<b>3.455.000</b>	<b>98.226.200</b>	<b>-10.749.100</b>	
<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>						
Ansatz 2015	-7.150.900	46.501.900	7.695.300	38.806.600	-39.351.000	-2.342.600
Finanzplan 2016	-7.142.500	47.364.400	7.845.600	39.518.800	-40.221.900	-1.471.700
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-15.735.400</b>	<b>57.429.000</b>	<b>8.780.300</b>	<b>48.648.700</b>	<b>-41.693.600</b>	
<b>Amt für Gesundheitswesen</b>						
Ansatz 2015	-769.500	3.052.800	2.638.700	414.100	-2.283.300	-145.200
Finanzplan 2016	-769.500	3.105.300	2.691.300	414.000	-2.335.800	-92.700
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-680.000</b>	<b>3.108.500</b>	<b>2.710.500</b>	<b>398.000</b>	<b>-2.428.500</b>	
<b>Jobcenter (Amt)</b>						
Ansatz 2015	-67.411.700	85.905.400	4.030.000	81.875.400	-18.493.700	-2.029.700
Finanzplan 2016	-66.961.700	85.986.000	4.110.600	81.875.400	-19.024.300	-1.499.100
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-81.907.800</b>	<b>102.431.200</b>	<b>4.324.000</b>	<b>98.107.200</b>	<b>-20.523.400</b>	
<b>Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>						
Ansatz 2015	-1.951.100	3.440.600	2.392.800	1.047.800	-1.489.500	-144.900
Finanzplan 2016	-1.951.100	3.236.800	2.439.900	796.900	-1.285.700	-348.700
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-2.175.200</b>	<b>3.809.600</b>	<b>2.539.700</b>	<b>1.269.900</b>	<b>-1.634.400</b>	
<b>Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche</b>						
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
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>11.600.400</b>	<b>4.470.400</b>	<b>7.130.000</b>	<b>-9.756.700</b>	
<b>Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung</b>						
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
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>13.616.600</b>	<b>974.800</b>	<b>12.641.800</b>	<b>-12.415.100</b>	
Ansatz 2015	-314.246.200	320.746.400	52.059.500	268.686.900	-6.500.200	8.161.800
Finanzplan 2016	-324.648.400	324.714.500	52.968.200	271.746.300	-66.100	1.727.700
<b>Ansatz 2016</b>	<b>-370.123.300</b>	<b>368.461.700</b>	<b>57.720.200</b>	<b>310.741.500</b>	<b>1.661.600</b>	
ILV 2015	-1.725.500	1.725.500				
Ansatz 2015 ohne ILV	-312.520.700	319.020.900	-6.500.200			
		-6.500.200	-6.500.200	Kontrolle		
		319.020.900	319.020.900	0		
ILV 2016	-1.725.100	1.725.100				
Finanzplan 2016 ohne ILV	-322.923.300	322.989.400	-66.100			
		-66.100	-66.100	Kontrolle		
		322.989.400	322.989.400	0		
ILV 2016	-1.677.400	1.677.400				
Ansatz 2016 ohne ILV	-368.445.900	366.784.300	1.661.600			
		1.661.600				
		368.445.900				