

Übersicht Teilhaushalte 2017

Stand: 24.02.2017

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2017
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2016	-156.174.200	17.988.900	0	17.988.900	138.185.300	5.821.800
Finanzplan 2017	-156.346.700	16.633.400	0	16.633.400	139.713.300	4.293.800
Ansatz 2017	-161.286.500	17.279.400	0	17.279.400	144.007.100	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2016	-242.000	1.074.800	920.000	154.800	-832.800	-21.700
Finanzplan 2017	-242.000	1.108.300	938.500	169.800	-866.300	11.800
Ansatz 2017	-242.000	1.096.500	929.700	166.800	-854.500	
Innerer Dienst						
Ansatz 2016	-786.600	3.563.800	1.095.600	2.468.200	-2.777.200	-218.900
Finanzplan 2017	-1.006.600	3.640.800	1.117.500	2.523.300	-2.634.200	-361.900
Ansatz 2017	-1.076.800	4.072.900	1.109.600	2.963.300	-2.996.100	
Personalwesen						
Ansatz 2016	-6.133.200	12.734.400	12.336.100	398.300	-6.601.200	-998.300
Finanzplan 2017	-6.213.500	14.586.400	14.188.100	398.300	-8.372.900	773.400
Ansatz 2017	-6.497.200	14.096.700	13.612.000	484.700	-7.599.500	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2016	-200.000	825.000	757.000	68.000	-625.000	-39.100
Finanzplan 2017	-200.000	840.200	772.200	68.000	-640.200	-23.900
Ansatz 2017	-200.000	864.100	796.100	68.000	-664.100	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2016	-900.500	2.602.300	1.796.200	806.100	-1.701.800	57.100
Finanzplan 2017	-900.400	2.606.200	1.832.400	773.800	-1.705.800	61.100
Ansatz 2017	-900.400	2.545.100	1.771.300	773.800	-1.644.700	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2016	-994.300	3.238.600	808.400	2.430.200	-2.244.300	-280.000
Finanzplan 2017	-1.004.300	3.056.300	824.500	2.231.800	-2.052.000	-472.300
Ansatz 2017	-1.004.300	3.528.600	818.300	2.710.300	-2.524.300	
Ordnungsamt						
Ansatz 2016	-11.964.300	12.960.300	5.472.100	7.488.200	-996.000	-120.500
Finanzplan 2017	-6.970.900	8.053.000	5.579.300	2.473.700	-1.082.100	-34.400
Ansatz 2017	-7.300.900	8.417.400	5.559.700	2.857.700	-1.116.500	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2016	-606.800	1.797.600	1.349.500	448.100	-1.190.800	77.300
Finanzplan 2017	-606.800	1.824.400	1.376.300	448.100	-1.217.600	104.100
Ansatz 2017	-576.800	1.690.300	1.299.900	390.400	-1.113.500	
Amt für Schulen und IT						
Ansatz 2016	-747.600	5.010.000	995.700	4.014.300	-4.262.400	-64.900
Finanzplan 2017	-746.700	4.994.200	1.015.300	3.978.900	-4.247.500	-79.800
Ansatz 2017	-746.600	5.073.900	1.000.800	4.073.100	-4.327.300	
Schulen						
Ansatz 2016	-1.830.500	19.130.000	5.416.200	13.713.800	-17.299.500	-787.100
Finanzplan 2017	-1.806.300	19.050.400	5.523.600	13.526.800	-17.244.100	-842.500
Ansatz 2017	-2.157.800	20.244.400	5.522.800	14.721.600	-18.086.600	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2017
Sozialamt						
Ansatz 2016	-90.855.900	101.651.200	3.397.000	98.254.200	-10.795.300	-2.188.600
Finanzplan 2017	-102.132.900	110.624.000	3.463.800	107.160.200	-8.491.100	-4.492.800
Ansatz 2017	-88.049.000	101.032.900	3.528.800	97.504.100	-12.983.900	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2016	-15.735.400	57.269.200	8.620.500	48.648.700	-41.533.800	-1.423.000
Finanzplan 2017	-19.710.400	62.700.500	8.788.700	53.911.800	-42.990.100	33.300
Ansatz 2017	-20.229.500	63.186.300	9.080.200	54.106.100	-42.956.800	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2016	-801.500	3.136.200	2.710.500	425.700	-2.334.700	-46.000
Finanzplan 2017	-801.500	3.185.900	2.764.000	421.900	-2.384.400	3.700
Ansatz 2017	-810.500	3.191.200	2.749.300	441.900	-2.380.700	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2016	-81.907.800	102.389.300	4.276.100	98.113.200	-20.481.500	1.578.800
Finanzplan 2017	-81.907.800	102.474.700	4.361.500	98.113.200	-20.566.900	1.664.200
Ansatz 2017	-87.211.600	106.114.300	4.622.000	101.492.300	-18.902.700	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2016	-2.175.200	3.899.700	2.629.800	1.269.900	-1.724.500	13.100
Finanzplan 2017	-1.910.200	3.700.600	2.682.300	1.018.300	-1.790.400	79.000
Ansatz 2017	-1.942.700	3.654.100	2.628.300	1.025.800	-1.711.400	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2016	-1.843.700	11.600.400	4.470.400	7.130.000	-9.756.700	-852.100
Finanzplan 2017	-1.990.600	12.397.500	4.560.000	7.837.500	-10.406.900	-201.900
Ansatz 2017	-2.135.800	12.744.600	4.730.400	8.014.200	-10.608.800	
Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung						
Ansatz 2016	-1.201.500	13.616.600	974.800	12.641.800	-12.415.100	-145.600
Finanzplan 2017	-1.217.600	13.722.000	993.700	12.728.300	-12.504.400	-56.300
Ansatz 2017	-4.253.100	16.813.800	960.100	15.853.700	-12.560.700	
Ansatz 2016	-375.101.000	374.488.300	58.025.900	316.462.400	612.700	362.300
Finanzplan 2017	-385.715.200	385.198.800	60.781.700	324.417.100	516.400	458.600
Ansatz 2017	-386.621.500	385.646.500	60.719.300	324.927.200	975.000	
ILV 2016	-1.449.100	1.449.100				
Ansatz 2016	-373.651.900	373.039.200	612.700			
ohne ILV		612.700	612.700	Kontrolle		
		373.651.900	373.651.900	0		
ILV 2017	-1.449.100	1.449.100				
Finanzplan 2017	-384.266.100	383.749.700	516.400			
ohne ILV		516.400	516.400	Kontrolle		
		384.266.100	384.266.100	0		
ILV 2017	-1.449.100	1.449.100				
Ansatz 2017	-385.172.400	384.197.400	975.000			
ohne ILV		975.000				
		385.172.400				