

Übersicht Teilhaushalte 2017

Stand: 14.03.2017

	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	8.200
Finanzplan 2017	-242.000	1.108.300	938.500	169.800	-866.300	41.700
Ansatz 2017	-271.800	1.096.400	929.600	166.800	-824.600	
Innerer Dienst						
Ansatz 2016	-786.600	3.563.800	1.095.600	2.468.200	-2.777.200	-240.200
Finanzplan 2017	-1.006.600	3.640.800	1.117.500	2.523.300	-2.634.200	-383.200
Ansatz 2017	-1.070.300	4.087.700	1.109.400	2.978.300	-3.017.400	
Personalwesen						
Ansatz 2016	-6.133.200	12.734.400	12.336.100	398.300	-6.601.200	-950.700
Finanzplan 2017	-6.213.500	14.586.400	14.188.100	398.300	-8.372.900	821.000
Ansatz 2017	-6.519.200	14.071.100	13.586.400	484.700	-7.551.900	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2016	-200.000	825.000	757.000	68.000	-625.000	-38.000
Finanzplan 2017	-200.000	840.200	772.200	68.000	-640.200	-22.800
Ansatz 2017	-200.000	863.000	795.000	68.000	-663.000	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2016	-900.500	2.602.300	1.796.200	806.100	-1.701.800	57.600
Finanzplan 2017	-900.400	2.606.200	1.832.400	773.800	-1.705.800	61.600
Ansatz 2017	-900.400	2.544.600	1.770.800	773.800	-1.644.200	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2016	-994.300	3.238.600	808.400	2.430.200	-2.244.300	-269.300
Finanzplan 2017	-1.004.300	3.056.300	824.500	2.231.800	-2.052.000	-461.600
Ansatz 2017	-1.004.300	3.517.900	818.200	2.699.700	-2.513.600	
Ordnungsamt						
Ansatz 2016	-11.964.300	12.960.300	5.472.100	7.488.200	-996.000	-159.500
Finanzplan 2017	-6.970.900	8.053.000	5.579.300	2.473.700	-1.082.100	-73.400
Ansatz 2017	-7.270.200	8.425.700	5.568.000	2.857.700	-1.155.500	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2016	-606.800	1.797.600	1.349.500	448.100	-1.190.800	83.900
Finanzplan 2017	-606.800	1.824.400	1.376.300	448.100	-1.217.600	110.700
Ansatz 2017	-576.800	1.683.700	1.293.300	390.400	-1.106.900	
Amt für Schulen und IT						
Ansatz 2016	-747.600	5.010.000	995.700	4.014.300	-4.262.400	-29.200
Finanzplan 2017	-746.700	4.994.200	1.015.300	3.978.900	-4.247.500	-44.100
Ansatz 2017	-746.600	5.038.200	965.100	4.073.100	-4.291.600	
Schulen						
Ansatz 2016	-1.830.500	19.130.000	5.416.200	13.713.800	-17.299.500	-814.500
Finanzplan 2017	-1.806.300	19.050.400	5.523.600	13.526.800	-17.244.100	-869.900
Ansatz 2017	-2.180.800	20.294.800	5.550.200	14.744.600	-18.114.000	

	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	-788.400
Finanzplan 2017	-102.132.900	110.624.000	3.463.800	107.160.200	-8.491.100	-3.092.600
Ansatz 2017	-88.049.000	99.632.700	3.528.600	96.104.100	-11.583.700	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2016	-15.735.400	57.269.200	8.620.500	48.648.700	-41.533.800	-1.307.400
Finanzplan 2017	-19.710.400	62.700.500	8.788.700	53.911.800	-42.990.100	148.900
Ansatz 2017	-20.229.500	63.070.700	8.964.600	54.106.100	-42.841.200	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2016	-801.500	3.136.200	2.710.500	425.700	-2.334.700	-42.900
Finanzplan 2017	-801.500	3.185.900	2.764.000	421.900	-2.384.400	6.800
Ansatz 2017	-810.500	3.188.100	2.746.200	441.900	-2.377.600	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2016	-81.907.800	102.389.300	4.276.100	98.113.200	-20.481.500	1.578.700
Finanzplan 2017	-81.907.800	102.474.700	4.361.500	98.113.200	-20.566.900	1.664.100
Ansatz 2017	-87.213.300	106.116.100	4.621.400	101.494.700	-18.902.800	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2016	-2.175.200	3.899.700	2.629.800	1.269.900	-1.724.500	13.000
Finanzplan 2017	-1.910.200	3.700.600	2.682.300	1.018.300	-1.790.400	78.900
Ansatz 2017	-1.942.700	3.654.200	2.628.400	1.025.800	-1.711.500	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2016	-1.843.700	11.600.400	4.470.400	7.130.000	-9.756.700	-1.401.600
Finanzplan 2017	-1.990.600	12.397.500	4.560.000	7.837.500	-10.406.900	-751.400
Ansatz 2017	-2.135.800	13.294.100	4.728.800	8.565.300	-11.158.300	
Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung						
Ansatz 2016	-1.201.500	13.616.600	974.800	12.641.800	-12.415.100	-144.800
Finanzplan 2017	-1.217.600	13.722.000	993.700	12.728.300	-12.504.400	-55.500
Ansatz 2017	-4.253.100	16.813.000	959.300	15.853.700	-12.559.900	
Ansatz 2016	-375.101.000	374.488.300	58.025.900	316.462.400	612.700	1.376.700
Finanzplan 2017	-385.715.200	385.198.800	60.781.700	324.417.100	516.400	1.473.000
Ansatz 2017	-386.660.800	384.671.400	60.563.300	324.108.100	1.989.400	
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	-1.416.400	1.416.400				
Ansatz 2017	-385.244.400	383.255.000	1.989.400			
ohne ILV		1.989.400				
		385.244.400				