

## Übersicht Teilhaushalte 2018

Stand: 12.12.2017

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Zuschuss	Diff. ggü. 2018
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>						
Ansatz 2017	-161.286.500	17.279.400	0	17.279.400	144.007.100	3.962.400
Finanzplan 2018	-157.258.700	15.839.200	0	15.839.200	141.419.500	6.550.000
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-163.918.700</b>	<b>15.949.200</b>	<b>0</b>	<b>15.949.200</b>	<b>147.969.500</b>	
<b>Verwaltungsführung</b>						
Ansatz 2017	-271.800	1.096.400	929.600	166.800	-824.600	-59.100
Finanzplan 2018	-271.800	1.103.300	948.500	154.800	-831.500	-52.200
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-271.800</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.001.100</b>	<b>154.400</b>	<b>-883.700</b>	
<b>Innerer Dienst</b>						
Ansatz 2017	-1.070.300	4.087.700	1.109.400	2.978.300	-3.017.400	129.700
Finanzplan 2018	-837.300	3.589.300	1.131.900	2.457.400	-2.752.000	-135.700
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-844.500</b>	<b>3.732.200</b>	<b>1.240.300</b>	<b>2.491.900</b>	<b>-2.887.700</b>	
<b>Personalwesen</b>						
Ansatz 2017	-6.519.200	13.271.100	12.786.400	484.700	-6.751.900	-876.700
Finanzplan 2018	-6.563.400	13.427.700	12.943.000	484.700	-6.864.300	-764.300
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-6.902.900</b>	<b>14.531.500</b>	<b>13.999.300</b>	<b>532.200</b>	<b>-7.628.600</b>	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
Ansatz 2017	-200.000	863.000	795.000	68.000	-663.000	-73.400
Finanzplan 2018	-200.000	879.000	811.000	68.000	-679.000	-57.400
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-200.000</b>	<b>936.400</b>	<b>868.900</b>	<b>67.500</b>	<b>-736.400</b>	
<b>Zentrale Finanzverwaltung</b>						
Ansatz 2017	-900.400	2.544.600	1.770.800	773.800	-1.644.200	-114.400
Finanzplan 2018	-900.400	2.578.700	1.806.100	772.600	-1.678.300	-80.300
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-906.900</b>	<b>2.665.500</b>	<b>1.894.600</b>	<b>770.900</b>	<b>-1.758.600</b>	
<b>Gebäudemanagement</b>						
Ansatz 2017	-1.004.300	3.517.900	818.200	2.699.700	-2.513.600	-20.000
Finanzplan 2018	-1.014.300	3.381.100	833.300	2.547.800	-2.366.800	-166.800
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>3.580.200</b>	<b>832.300</b>	<b>2.747.900</b>	<b>-2.533.600</b>	
<b>Ordnungsamt</b>						
Ansatz 2017	-7.270.200	8.425.700	5.568.000	2.857.700	-1.155.500	-28.000
Finanzplan 2018	-7.280.400	8.523.300	5.676.300	2.847.000	-1.242.900	59.400
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-7.871.900</b>	<b>9.055.400</b>	<b>5.819.800</b>	<b>3.235.600</b>	<b>-1.183.500</b>	
<b>Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>						
Ansatz 2017	-576.800	1.683.700	1.293.300	390.400	-1.106.900	-106.600
Finanzplan 2018	-576.800	1.709.400	1.319.000	390.400	-1.132.600	-80.900
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-581.800</b>	<b>1.795.300</b>	<b>1.403.200</b>	<b>392.100</b>	<b>-1.213.500</b>	
<b>Amt für Schulen und IT</b>						
Ansatz 2017	-746.600	5.038.200	965.100	4.073.100	-4.291.600	-85.600
Finanzplan 2018	-746.600	5.024.800	984.400	4.040.400	-4.278.200	-99.000
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-757.700</b>	<b>5.134.900</b>	<b>1.036.700</b>	<b>4.098.200</b>	<b>-4.377.200</b>	
<b>Schulen</b>						
Ansatz 2017	-2.180.800	20.294.800	5.550.200	14.744.600	-18.114.000	44.200
Finanzplan 2018	-1.723.300	19.967.000	5.659.800	14.307.200	-18.243.700	173.900
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-1.818.000</b>	<b>19.887.800</b>	<b>5.251.400</b>	<b>14.636.400</b>	<b>-18.069.800</b>	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Zuschuss Diff. ggü. 2018	
<b>Sozialamt</b>						
Ansatz 2017	-88.049.000	99.632.700	3.528.600	96.104.100	-11.583.700	-1.396.300
Finanzplan 2018	-87.978.200	99.738.600	3.598.500	96.140.100	-11.760.400	-1.219.600
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-86.497.500</b>	<b>99.477.500</b>	<b>3.761.900</b>	<b>95.715.600</b>	<b>-12.980.000</b>	
<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>						
Ansatz 2017	-20.229.500	63.070.700	8.964.600	54.106.100	-42.841.200	-2.215.300
Finanzplan 2018	-20.531.800	64.347.000	9.139.600	55.207.400	-43.815.200	-1.241.300
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-17.301.600</b>	<b>62.358.100</b>	<b>8.959.600</b>	<b>53.398.500</b>	<b>-45.056.500</b>	
<b>Amt für Gesundheitswesen</b>						
Ansatz 2017	-810.500	3.188.100	2.746.200	441.900	-2.377.600	-218.100
Finanzplan 2018	-810.500	3.233.800	2.800.900	432.900	-2.423.300	-172.400
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-838.600</b>	<b>3.434.300</b>	<b>2.962.600</b>	<b>471.700</b>	<b>-2.595.700</b>	
<b>Jobcenter (Amt)</b>						
Ansatz 2017	-87.213.300	106.116.100	4.621.400	101.494.700	-18.902.800	1.496.800
Finanzplan 2018	-87.213.300	106.208.500	4.713.800	101.494.700	-18.995.200	1.589.200
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-94.950.900</b>	<b>112.356.900</b>	<b>4.752.800</b>	<b>107.604.100</b>	<b>-17.406.000</b>	
<b>Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>						
Ansatz 2017	-1.942.700	3.654.200	2.628.400	1.025.800	-1.711.500	-115.300
Finanzplan 2018	-1.939.900	3.703.700	2.681.200	1.022.500	-1.763.800	-63.000
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-2.076.700</b>	<b>3.903.500</b>	<b>2.611.300</b>	<b>1.292.200</b>	<b>-1.826.800</b>	
<b>Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche</b>						
Ansatz 2017	-2.135.800	13.294.100	4.728.800	8.565.300	-11.158.300	-643.600
Finanzplan 2018	-2.265.800	13.978.300	4.823.500	9.154.800	-11.712.500	-89.400
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>14.067.700</b>	<b>4.902.900</b>	<b>9.164.800</b>	<b>-11.801.900</b>	
<b>Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung</b>						
Ansatz 2017	-4.253.100	16.813.000	959.300	15.853.700	-12.559.900	-280.000
Finanzplan 2018	-4.215.100	16.925.700	978.200	15.947.500	-12.710.600	-129.300
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-4.215.200</b>	<b>17.055.100</b>	<b>1.097.500</b>	<b>15.957.600</b>	<b>-12.839.900</b>	
Ansatz 2017	-386.660.800	383.871.400	59.763.300	324.108.100	2.789.400	-599.300
Finanzplan 2018	-382.327.600	384.158.400	60.849.000	323.309.400	-1.830.800	4.020.900
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-393.267.100</b>	<b>391.077.000</b>	<b>62.396.200</b>	<b>328.680.800</b>	<b>2.190.100</b>	
ILV 2017	-1.416.400	1.416.400				
<b>Ansatz 2017</b>	<b>-385.244.400</b>	<b>382.455.000</b>	<b>2.789.400</b>			
ohne ILV		2.789.400	2.789.400	Kontrolle		
		385.244.400	385.244.400	0		
ILV 2018	-1.416.400	1.416.400				
<b>Finanzplan 2018</b>	<b>-380.911.200</b>	<b>382.742.000</b>	<b>-1.830.800</b>			
ohne ILV		-1.830.800	-1.830.800	Kontrolle		
		382.742.000	382.742.000	0		
ILV 2018	-1.390.700	1.390.700				
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-391.876.400</b>	<b>389.686.300</b>	<b>2.190.100</b>			
ohne ILV		2.190.100				
		391.876.400				