

**Übersicht Teilhaushalte 2019**
**Stand: 28.01.2019**

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis	Diff. ggü. 2018
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>						
Ansatz 2018	-163.918.700	16.449.200	0	16.449.200	147.469.500	11.587.600
Finanzplan 2019	-170.333.700	15.991.500	0	15.991.500	154.342.200	4.714.900
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-175.033.700</b>	<b>15.976.600</b>	<b>0</b>	<b>15.976.600</b>	<b>159.057.100</b>	
<b>Verwaltungsführung</b>						
Ansatz 2018	-271.800	1.156.800	1.000.900	155.900	-885.000	-69.400
Finanzplan 2019	-271.800	1.189.000	1.021.100	167.900	-917.200	-37.200
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-225.400</b>	<b>1.179.800</b>	<b>1.018.900</b>	<b>160.900</b>	<b>-954.400</b>	
<b>Innerer Dienst</b>						
Ansatz 2018	-844.500	3.671.300	1.239.900	2.431.400	-2.826.800	-157.000
Finanzplan 2019	-929.500	3.804.600	1.264.900	2.539.700	-2.875.100	-108.700
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-936.700</b>	<b>3.920.500</b>	<b>1.328.200</b>	<b>2.592.300</b>	<b>-2.983.800</b>	
<b>Personalwesen</b>						
Ansatz 2018	-6.927.800	14.536.200	13.999.000	537.200	-7.608.400	-322.300
Finanzplan 2019	-7.052.300	14.696.900	14.189.700	507.200	-7.644.600	-286.100
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-7.261.400</b>	<b>15.192.100</b>	<b>14.439.200</b>	<b>752.900</b>	<b>-7.930.700</b>	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
Ansatz 2018	-200.000	936.100	868.600	67.500	-736.100	55.200
Finanzplan 2019	-200.000	953.500	886.000	67.500	-753.500	72.600
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-200.000</b>	<b>880.900</b>	<b>843.400</b>	<b>37.500</b>	<b>-680.900</b>	
<b>Zentrale Finanzverwaltung</b>						
Ansatz 2018	-906.900	2.665.600	1.894.700	770.900	-1.758.700	135.400
Finanzplan 2019	-906.900	2.702.200	1.932.500	769.700	-1.795.300	172.000
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-905.800</b>	<b>2.529.100</b>	<b>1.895.300</b>	<b>633.800</b>	<b>-1.623.300</b>	
<b>Gebäudemanagement</b>						
Ansatz 2018	-1.046.600	3.652.500	832.000	2.820.500	-2.605.900	53.800
Finanzplan 2019	-1.046.600	3.550.500	847.200	2.703.300	-2.503.900	-48.200
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-1.115.300</b>	<b>3.667.400</b>	<b>840.700</b>	<b>2.826.700</b>	<b>-2.552.100</b>	
<b>Ordnungsamt</b>						
Ansatz 2018	-7.770.800	9.055.000	5.819.400	3.235.600	-1.284.200	-409.000
Finanzplan 2019	-7.779.300	9.165.300	5.933.200	3.232.100	-1.386.000	-307.200
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-8.107.300</b>	<b>9.800.500</b>	<b>6.399.700</b>	<b>3.400.800</b>	<b>-1.693.200</b>	
<b>Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>						
Ansatz 2018	-581.800	1.795.300	1.403.200	392.100	-1.213.500	-139.500
Finanzplan 2019	-581.800	1.822.900	1.430.800	392.100	-1.241.100	-111.900
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-586.800</b>	<b>1.939.800</b>	<b>1.542.700</b>	<b>397.100</b>	<b>-1.353.000</b>	
<b>Amt für Schulen und IT</b>						
Ansatz 2018	-757.700	5.074.400	1.036.700	4.037.700	-4.316.700	145.300
Finanzplan 2019	-757.700	5.079.200	1.057.300	4.021.900	-4.321.500	150.100
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-781.500</b>	<b>4.952.900</b>	<b>1.102.700</b>	<b>3.850.200</b>	<b>-4.171.400</b>	
<b>Schulen</b>						
Ansatz 2018	-1.818.000	19.926.400	5.251.100	14.675.300	-18.108.400	-1.148.900
Finanzplan 2019	-1.716.000	19.834.400	5.355.500	14.478.900	-18.118.400	-1.138.900
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>21.038.700</b>	<b>5.893.700</b>	<b>15.145.000</b>	<b>-19.257.300</b>	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis Diff. ggü. 2018	
<b>Sozialamt</b>						
Ansatz 2018	-86.497.500	99.476.200	3.760.600	95.715.600	-12.978.700	-2.958.100
Finanzplan 2019	-83.643.600	99.994.700	3.835.000	96.159.700	-16.351.100	414.300
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-85.376.500</b>	<b>101.313.300</b>	<b>3.940.200</b>	<b>97.373.100</b>	<b>-15.936.800</b>	
<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>						
Ansatz 2018	-17.301.600	62.955.000	8.956.500	53.998.500	-45.653.400	-5.267.300
Finanzplan 2019	-16.698.300	63.862.200	9.133.000	54.729.200	-47.163.900	-3.756.800
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-17.047.500</b>	<b>67.968.200</b>	<b>9.975.700</b>	<b>57.992.500</b>	<b>-50.920.700</b>	
<b>Amt für Gesundheitswesen</b>						
Ansatz 2018	-838.600	3.484.300	2.962.600	521.700	-2.645.700	4.400
Finanzplan 2019	-838.600	3.543.200	3.021.500	521.700	-2.704.600	63.300
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-914.300</b>	<b>3.555.600</b>	<b>2.986.800</b>	<b>568.800</b>	<b>-2.641.300</b>	
<b>Jobcenter (Amt)</b>						
Ansatz 2018	-94.950.900	112.356.700	4.752.600	107.604.100	-17.405.800	-659.700
Finanzplan 2019	-94.950.900	112.451.800	4.847.700	107.604.100	-17.500.900	-564.600
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-88.355.500</b>	<b>106.421.000</b>	<b>5.123.400</b>	<b>101.297.600</b>	<b>-18.065.500</b>	
<b>Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>						
Ansatz 2018	-2.076.700	3.903.700	2.611.500	1.292.200	-1.827.000	-536.500
Finanzplan 2019	-2.151.700	4.030.900	2.663.700	1.367.200	-1.879.200	-484.300
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-2.090.300</b>	<b>4.453.800</b>	<b>2.830.100</b>	<b>1.623.700</b>	<b>-2.363.500</b>	
<b>Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche</b>						
Ansatz 2018	-2.265.800	14.067.800	4.903.000	9.164.800	-11.802.000	-577.100
Finanzplan 2019	-2.315.800	14.505.900	5.001.100	9.504.800	-12.190.100	-189.000
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-2.429.100</b>	<b>14.808.200</b>	<b>5.188.900</b>	<b>9.619.300</b>	<b>-12.379.100</b>	
<b>Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</b>						
Ansatz 2018	-4.215.200	17.055.500	1.097.900	15.957.600	-12.840.300	28.200
Finanzplan 2019	-4.265.200	17.292.700	1.119.300	16.173.400	-13.027.500	215.400
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-4.171.000</b>	<b>16.983.100</b>	<b>1.253.000</b>	<b>15.730.100</b>	<b>-12.812.100</b>	
Ansatz 2018	-393.190.900	392.218.000	62.390.200	329.827.800	972.900	-234.900
Finanzplan 2019	-396.439.700	394.471.400	63.539.500	330.931.900	1.968.300	-1.230.300
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-397.319.500</b>	<b>396.581.500</b>	<b>66.602.600</b>	<b>329.978.900</b>	<b>738.000</b>	
ILV 2018	-1.390.700	1.390.700				
<b>Ansatz 2018</b>	<b>-391.800.200</b>	<b>390.827.300</b>	<b>972.900</b>			
ohne ILV	Ergebnis:	972.900				
ILV 2019	-1.390.700	1.390.700				
<b>Finanzplan 2019</b>	<b>-395.049.000</b>	<b>393.080.700</b>	<b>1.968.300</b>			
ohne ILV	Ergebnis:	1.968.300				
ILV 2019	-1.407.700	1.407.700				
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-395.911.800</b>	<b>395.173.800</b>	<b>738.000</b>			
ohne ILV	Ergebnis:	738.000				