

Übersicht Teilhaushalte 2020
Stand: 07.02.2020

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis	Diff. ggü. 2019
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2019	-176.233.700	15.976.600	0	15.976.600	160.257.100	9.780.200
Finanzplan 2020	-180.233.700	16.664.900	0	16.664.900	163.568.800	6.468.500
Ansatz 2020	-186.365.900	16.328.600	0	16.328.600	170.037.300	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2019	-225.400	1.179.800	1.018.900	160.900	-954.400	-167.800
Finanzplan 2020	-225.400	1.200.300	1.039.400	160.900	-974.900	-147.300
Ansatz 2020	-225.500	1.347.700	1.185.600	162.100	-1.122.200	
Innerer Dienst						
Ansatz 2019	-936.700	3.920.500	1.328.200	2.592.300	-2.983.800	-349.000
Finanzplan 2020	-781.700	3.581.500	1.354.400	2.227.100	-2.799.800	-533.000
Ansatz 2020	-752.700	4.085.500	1.478.900	2.606.600	-3.332.800	
Personalwesen						
Ansatz 2019	-7.261.400	15.192.100	14.439.200	752.900	-7.930.700	-130.400
Finanzplan 2020	-7.390.800	15.372.700	14.636.300	736.400	-7.981.900	-79.200
Ansatz 2020	-7.190.400	15.251.500	14.466.200	785.300	-8.061.100	
Informationstechniken						
Ansatz 2019	0	0	0	0	0	-2.257.200
Finanzplan 2020	0	0	0	0	0	-2.257.200
Ansatz 2020	-744.600	3.001.800	620.300	2.381.500	-2.257.200	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2019	-200.000	880.900	843.400	37.500	-680.900	-12.300
Finanzplan 2020	-200.000	897.800	860.300	37.500	-697.800	4.600
Ansatz 2020	-200.000	893.200	855.700	37.500	-693.200	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2019	-905.800	2.529.100	1.895.300	633.800	-1.623.300	-373.700
Finanzplan 2020	-905.800	2.537.900	1.933.100	604.800	-1.632.100	-364.900
Ansatz 2020	-892.100	2.889.100	2.204.000	685.100	-1.997.000	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2019	-1.115.300	3.667.400	840.700	2.826.700	-2.552.100	-886.600
Finanzplan 2020	-1.115.300	3.773.000	856.300	2.916.700	-2.657.700	-781.000
Ansatz 2020	-1.187.200	4.625.900	885.500	3.740.400	-3.438.700	
Ordnungsamt						
Ansatz 2019	-8.107.300	9.800.500	6.399.700	3.400.800	-1.693.200	130.700
Finanzplan 2020	-8.116.000	9.925.900	6.525.100	3.400.800	-1.809.900	247.400
Ansatz 2020	-8.205.100	9.767.600	6.303.000	3.464.600	-1.562.500	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2019	-586.800	1.939.800	1.542.700	397.100	-1.353.000	-55.700
Finanzplan 2020	-586.800	1.970.000	1.572.900	397.100	-1.383.200	-25.500
Ansatz 2020	-605.200	2.013.900	1.608.100	405.800	-1.408.700	
Schulamt						
Ansatz 2019	-781.500	4.952.900	1.102.700	3.850.200	-4.171.400	-8.834.300
Finanzplan 2020	-781.500	4.925.600	1.124.700	3.800.900	-4.144.100	-8.861.600
Ansatz 2020	-3.819.300	16.825.000	675.100	16.149.900	-13.005.700	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis Diff. ggü. 2019	
Schulen						
Ansatz 2019	-1.781.400	21.038.700	5.893.700	15.145.000	-19.257.300	-3.001.200
Finanzplan 2020	-1.684.600	21.643.700	6.009.800	15.633.900	-19.959.100	-2.299.400
Ansatz 2020	-1.766.800	24.025.300	5.862.200	18.163.100	-22.258.500	
Sozialamt						
Ansatz 2019	-85.376.500	101.313.300	3.940.200	97.373.100	-15.936.800	169.700
Finanzplan 2020	-85.846.500	104.613.500	4.018.300	100.595.200	-18.767.000	2.999.900
Ansatz 2020	-93.662.800	109.429.900	4.594.700	104.835.200	-15.767.100	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2019	-17.047.500	67.968.200	9.975.700	57.992.500	-50.920.700	-2.284.600
Finanzplan 2020	-17.271.400	69.394.200	10.170.900	59.223.300	-52.122.800	-1.082.500
Ansatz 2020	-15.868.400	69.073.700	9.934.800	59.138.900	-53.205.300	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2019	-914.300	3.555.600	2.986.800	568.800	-2.641.300	-333.800
Finanzplan 2020	-914.300	3.615.200	3.046.400	568.800	-2.700.900	-274.200
Ansatz 2020	-958.500	3.933.600	3.313.100	620.500	-2.975.100	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2019	-88.355.500	106.421.000	5.123.400	101.297.600	-18.065.500	-985.300
Finanzplan 2020	-88.355.500	106.523.500	5.225.900	101.297.600	-18.168.000	-882.800
Ansatz 2020	-94.066.400	113.117.200	5.243.100	107.874.100	-19.050.800	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2019	-2.090.300	4.453.800	2.830.100	1.623.700	-2.363.500	-89.400
Finanzplan 2020	-2.000.300	4.170.100	2.886.400	1.283.700	-2.169.800	-283.100
Ansatz 2020	-1.946.900	4.399.800	3.123.700	1.276.100	-2.452.900	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2019	-2.429.100	15.358.200	5.188.900	10.169.300	-12.929.100	-415.400
Finanzplan 2020	-2.509.100	15.294.100	5.292.300	10.001.800	-12.785.000	-559.500
Ansatz 2020	-2.531.100	15.875.600	5.899.500	9.976.100	-13.344.500	
Wirtschaftsförderung und Breitband						
Ansatz 2019	-4.171.000	16.983.100	1.253.000	15.730.100	-12.812.100	10.490.000
Finanzplan 2020	-4.168.500	17.162.000	1.277.900	15.884.100	-12.993.500	10.671.400
Ansatz 2020	-449.800	2.771.900	990.200	1.781.700	-2.322.100	
Ansatz 2019	-398.519.500	397.131.500	66.602.600	330.528.900	1.388.000	393.900
Finanzplan 2020	-403.087.200	403.265.900	67.830.400	335.435.500	-178.700	1.960.600
Ansatz 2020	-421.438.700	419.656.800	69.243.700	350.413.100	1.781.900	
ILV 2019	-1.407.700	1.407.700				
Ansatz 2019 ohne ILV	-397.111.800	395.723.800	1.388.000			
Ergebnis:		1.388.000				
ILV 2020	-1.407.700	1.407.700				
Finanzplan 2020 ohne ILV	-401.679.500	401.858.200	-178.700			
Ergebnis:		-178.700				
ILV 2020	-1.362.200	1.362.200				
Ansatz 2020 ohne ILV	-420.076.500	418.294.600	1.781.900			
Ergebnis:		1.781.900				