

**Gesamtübersicht der Budgets  
Ergebnishaushalt 2017 / Ergebnishaushalt 2016  
mit Einbeziehung der Personalkosten in die Amtsbudgets**

Seite im HH-Plan ff.	Amts-Nr.	Budget Teilhaushalte (TH)	Ansätze 2017		Ansätze 2016			
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
385	<b>FB</b>	<b>Finanzbudget</b>	<b>271.111.751</b>	<b>43.586.969</b>	253.736.500	41.783.387	<b>VFA</b>	
361	<b>SB</b>	<b>Sozialbudget, davon</b>	<b>73.653.200</b>	<b>201.286.100</b>	67.275.300	190.697.400	<b>SGA</b>	
367		<b>- PB 1.31 Soziale Hilfen</b>	58.782.700	156.888.800	61.504.300	155.047.400		
405		<b>- PB 1.36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	14.870.500	44.397.300	5.771.000	35.650.000		<b>JBA</b>
112	<b>10</b>	<b>Steuerung und Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>555.051</b>	0	519.693	<b>VFA</b>	
119	<b>11</b>	<b>Finanzen</b>	<b>86.280</b>	<b>2.941.044</b>	80.600	2.738.695		
126	<b>12</b>	<b>Personal</b>	<b>659.143</b>	<b>5.419.426</b>	418.000	5.140.487		
132	<b>13</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>	<b>3.376.252</b>	<b>25.475.741</b>	2.065.901	19.085.428		
141	<b>14</b>	<b>IuK und Service</b>	<b>2.500</b>	<b>7.869.102</b>	2.500	7.999.732		
149	<b>20</b>	<b>Jugend</b>	<b>2.964.550</b>	<b>17.433.691</b>	2.545.758	16.674.793	<b>JBA</b>	
162	<b>21</b>	<b>Soziales</b>	<b>4.494.890</b>	<b>13.354.486</b>	4.251.090	12.992.048	<b>SGA</b>	
179	<b>22</b>	<b>Versorgung</b>	<b>4.554.633</b>	<b>3.932.198</b>	4.498.133	3.905.844		
186	<b>23</b>	<b>Migration und Flüchtlinge</b>	<b>28.531.692</b>	<b>25.278.516</b>	30.986.430	25.068.476		
195	<b>24</b>	<b>Schulen und Bildung</b>	<b>13.082.397</b>	<b>12.657.145</b>	12.499.501	12.609.864	<b>JBA</b>	
242	<b>30</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>5.075.841</b>	<b>32.321.933</b>	4.944.945	28.832.201	<b>UVA</b>	
257	<b>31</b>	<b>Straßenbau</b>	<b>8.577.043</b>	<b>17.541.205</b>	8.468.419	15.145.589		
269	<b>32</b>	<b>Straßenverkehr und Ordnung</b>	<b>8.690.629</b>	<b>5.521.804</b>	8.601.249	5.468.766	<b>VFA</b>	
276	<b>33</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>2.319.136</b>	<b>2.524.981</b>	2.405.235	2.490.510	<b>SGA</b>	
283	<b>34</b>	<b>Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung</b>	<b>879.770</b>	<b>2.037.845</b>	861.170	1.973.903	<b>VFA</b>	
288	<b>40</b>	<b>Bauen und Gewerbe</b>	<b>2.220.690</b>	<b>2.127.953</b>	2.005.790	1.941.500		
294	<b>41</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>	<b>1.758.556</b>	<b>2.039.138</b>	1.778.556	1.869.046		
302	<b>42</b>	<b>Landwirtschaft und Naturschutz</b>	<b>1.068.975</b>	<b>1.845.482</b>	1.001.475	1.508.285		
308	<b>43</b>	<b>Forsten</b>	<b>1.877.776</b>	<b>1.854.957</b>	1.864.776	1.786.257		
314	<b>44</b>	<b>Vermessung u. Flurneuordnung</b>	<b>2.510.798</b>	<b>3.540.008</b>	2.472.798	3.172.546		
321	<b>81</b>	<b>Zentralstelle</b>	<b>8.000</b>	<b>2.241.848</b>	0	2.193.732		
328	<b>82</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>0</b>	<b>992.312</b>	1.000	906.805		
332	<b>83</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>45.500</b>	<b>169.438</b>	3.000	165.041		
339	<b>84</b>	<b>Regionalentwicklung u. Wirtschaftsförderung</b>	<b>620.600</b>	<b>1.812.504</b>	237.000	1.533.375		
347	<b>85</b>	<b>Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen</b>	<b>75.800</b>	<b>1.750.102</b>	74.000	1.432.851		
353	<b>86</b>	<b>Justizariat</b>	<b>0</b>	<b>96.993</b>	0	92.744		
357	<b>87</b>	<b>Kommunaler Behindertenbeauftragter</b>	<b>72.000</b>	<b>94.428</b>				
		<b>Gesamtsummen</b>	<b>438.318.401</b>	<b>438.302.401</b>	413.079.127	409.728.999		

Haushaltsentwurf 2017 Informationsrunde								
Zuständigkeit der Ausschüsse								
	grün markierte Seiten				gelb markierte Seiten		weiße Seiten ab S. 71	
Ausschuss	ab Seite	TH	Teilhaushalt / Budget		Anlagen	ab Seite	Maßnahmenplan	
JBA	149	20	Jugend	Amtsbudget				
	405	SB	Sozialbudget Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonderbudget				
	195	24	Schulen und Bildung (Schulgebäudeunterhaltung siehe VFA Amt 13 )	Amtsbudget	Anlage 9	487	Invest.progr.	Seiten 80 u. 81
SGA	162	21	Soziales	Amtsbudget				
	179	22	Versorgung	Amtsbudget				
	186	23	Migration und Flüchtlinge	Amtsbudget				
	276	33	Gesundheit	Amtsbudget				
	367	SB	Sozialbudget Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Sonderbudget				
UVA	245	30	ÖPNV	Amtsbudget			Invest.progr.	Seite 84
	260	31	Straßenbau	Amtsbudget	Anlage 6	461	Invest.progr.	Seite 72 ff.
VFA	112	10	Steuerung und Beteiligungen	Amtsbudget				
	119	11	Finanzen	Amtsbudget				
	126	12	Personal	Amtsbudget				
	132	13	Gebäudewirtschaft (einschl. Schulgebäudeunterhaltung)	Amtsbudget	Anlage 12	499	Invest.progr.	Seite 80 u. 81
	141	14	IuK und Service	Amtsbudget	Anlage 8	475		
	269	32	Straßenverkehr und Ordnung	Amtsbudget				
	283	34	Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung	Amtsbudget				
	288	40	Bauen und Gewerbe	Amtsbudget				
	294	41	Wasserwirtschaft	Amtsbudget				
	302	42	Landwirtschaft und Naturschutz	Amtsbudget				
	308	43	Forsten	Amtsbudget				
	314	44	Vermessung u. Flurneueordnung	Amtsbudget				
	321	81	Zentralstelle	Amtsbudget				
	328	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	Amtsbudget				
	332	83	Gleichstellungsbeauftragte	Budget Stabstelle				
	339	84	Regionalentwicklung u. Wirtschaftsförderung	Budget Stabstelle				
	347	85	Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	Budget Stabstelle				
	353	86	Justizariat	Budget Stabstelle				
	357	87	Kommunaler Behindertenbeauftragter Stellenplan	Budget Stabstelle				
	385	FB	Finanzbudget	Sonderbudget	Anlage 1 Anlagen 2/3/4/7/10	435 447 u.a.	Invest.progr.	Seite 84