

Gesamtübersicht der Budgets Ergebnishaushalt 2018 / Ergebnishaushalt 2017 mit Einbeziehung der Personalkosten in die Amtsbudgets							
Seite im HH-Plan ff.	Amts-Nr.	Budget Teilhaushalte (TH)	Ansätze 2018		Ansätze 2017		
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
423	FB	Finanzbudget	276.321.375	51.697.248	270.282.728	46.238.274	VFA
365	SB	Sozialbudget, davon	72.722.300	206.019.400	73.653.200	201.286.100	SGA
370		- PB 1.31 Soziale Hilfen	57.159.800	160.832.400	58.782.700	156.888.800	
406		- PB 1.36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15.562.500	45.187.000	14.870.500	44.397.300	JBA
109	10	Steuerung und Beteiligungen	280	760.732	0	555.051	VFA
115	11	Finanzen	190.207	5.649.711	86.280	2.947.591	
123	12	Personal	545.740	6.114.449	659.143	5.419.426	
129	13	Gebäudewirtschaft	2.704.680	24.424.881	3.376.252	24.875.702	
139	14	IuK	0	4.607.303	2.500	7.961.187	
147	20	Jugend	3.390.800	18.862.550	2.964.300	17.487.331	JBA
159	21	Soziales	4.236.012	13.645.478	4.570.790	13.455.397	SGA
175	22	Versorgung	5.032.451	3.702.965	4.901.694	3.932.198	
183	23	Migration und Flüchtlinge	20.796.656	21.293.243	28.652.092	25.323.916	
193	24	Schulen und Bildung	15.545.562	13.810.761	14.764.457	12.658.507	JBA
239	30	ÖPNV	9.056.070	20.825.120	5.090.646	32.278.766	UVA
253	31	Straßenbau	5.247.390	32.594.416	8.711.784	17.541.205	
265	32	Straßenverkehr und Ordnung	9.456.580	6.501.744	8.695.368	5.611.804	VFA
273	33	Gesundheit	2.524.821	2.175.716	2.319.136	2.241.981	SGA
281	34	Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	1.028.417	2.396.991	920.396	2.046.845	VFA
287	40	Bauen und Gewerbe	2.897.640	2.363.845	2.508.273	2.233.309	
295	41	Wasserwirtschaft	2.012.844	2.352.451	1.845.533	2.104.488	
303	42	Landwirtschaft und Naturschutz	1.226.935	1.895.965	1.158.349	1.859.482	UVA
309	43	Forsten	2.046.374	1.822.472	1.971.714	1.854.957	
317	44	Vermessung u. Flurneuordnung	2.893.390	3.284.417	2.654.982	3.540.008	
325	81	Zentralstelle	51.747	2.945.425	8.000	2.258.213	
333	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	5.000	1.050.814	1.000	977.312	
337	83	Gleichstellungsbeauftragte	43.500	175.659	45.500	169.438	
343	84	Regionalentwicklung	359.453	1.761.813	620.600	1.812.504	
351	85	Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	79.796	1.903.360	75.800	1.750.102	
357	86	Justizariat	0	102.412	0	96.993	
361	87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	92.745	72.000	94.428	
		Gesamtsummen	440.488.020	454.834.087	440.612.516	440.612.516	

Haushaltsentwurf 2018 Informationsrunde								
Zuständigkeit der Ausschüsse								
	grün markierte Seiten				gelb markierte Seiten		weiße Seiten ab S. 67	
Ausschuss	ab Seite	TH	Teilhaushalt / Budget		Anlagen	ab Seite	Maßnahmenplan	
JBA	147	20	Jugend	Amtsbudget				
	406	SB	Sozialbudget Produktbereich 36	Sonderbudget				
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	193	24	Schulen und Bildung (Schulgebäudeunterhaltung siehe VFA Amt 13)	Amtsbudget	Anlage 9	477	Invest.progr.	S. 77 ff. u. 81
SGA	159	21	Soziales	Amtsbudget				
	175	22	Versorgung	Amtsbudget				
	183	23	Migration und Flüchtlinge	Amtsbudget				
	273	33	Gesundheit	Amtsbudget				
	370	SB	Sozialbudget Produktbereich 31	Sonderbudget				
			Soziale Hilfen					
UVA	239	30	ÖPNV	Amtsbudget			Invest.progr.	Seite 82
	253	31	Straßenbau	Amtsbudget	Anlage 6	457	Invest.progr.	Seite 68 ff.
	303	42	Landwirtschaft und Naturschutz	Amtsbudget				
VFA	109	10	Steuerung und Beteiligungen	Amtsbudget				
	115	11	Finanzen	Amtsbudget				
	123	12	Personal	Amtsbudget				
	129	13	Gebäudewirtschaft (einschl. Schulgebäudeunterhaltung)	Amtsbudget	Anlage 12	487	Invest.progr.	S. 77 ff. u. 81
	139	14	IuK	Amtsbudget	Anlage 8	469		
	265	32	Straßenverkehr und Ordnung	Amtsbudget				
	281	34	Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung	Amtsbudget				
	287	40	Bauen und Gewerbe	Amtsbudget				
	295	41	Wasserwirtschaft	Amtsbudget				
	309	43	Forsten	Amtsbudget				
	317	44	Vermessung u.Flurneordnung	Amtsbudget				
	325	81	Zentralstelle	Amtsbudget				
	333	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	Amtsbudget				
	337	83	Gleichstellungsbeauftragte	Budget Stabstelle				
	343	84	Regionalentwicklung	Budget Stabstelle				
	351	85	Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	Budget Stabstelle				
	357	86	Justizariat	Budget Stabstelle				
	361	87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	Budget Stabstelle				
			Stellenplan		Anlage 1	434		
	423	FB	Finanzbudget	Sonderbudget	Anlagen 2/3/4/7/10	445 u.a.	Invest.progr.	Seite 82