

| <b>Gesamtübersicht der Budgets</b><br><b>Ergebnishaushalt 2018 / Ergebnishaushalt 2017</b><br><b>mit Einbeziehung der Personalkosten in die Amtsbudgets</b> |          |                                             |              |              |              |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Seite im HH-Plan ff.                                                                                                                                        | Amts-Nr. | Budget<br>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                                        | 5.247.390    | 32.594.416   | 5.090.646    | 32.278.766   | UVA |
| 253                                                                                                                                                         | 31       | Straßenbau                                  | 9.056.070    | 20.825.120   | 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.Flurneueordnung                                     | 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        |