

**Gesamtübersicht der Budgets
Ergebnishaushalt 2020 / Ergebnishaushalt 2019
mit Einbeziehung der Personalkosten in die Amtsbudgets**

Seite im HH-Plan ff.	Amts-Nr.	Budget Teilhaushalte (TH)	Ansätze 2020		Ansätze 2019		
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
407	FB	Finanzbudget	305.655.032	49.145.065	297.335.944	42.134.068	VFA
341	SB	Sozialbudget, davon	73.600.100	204.828.200	75.897.600	207.739.200	SGA
347		- PB 1.31 Soziale Hilfen	54.590.000	92.948.700	52.107.600	161.994.200	
385		- PB 1.32 Teilhabe von Menschen mit Behinderung	5.960.100	68.409.500			
390		- PB 1.36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	13.050.000	43.470.000	16.790.000	46.339.000	
	10	<i>Steuerung und Beteiligungen (ab 2020: Steuerung bei Dez 1, Beteiligungen in TH 11 Finanzen)</i>			0	760.559	VFA
114	11	Finanzen	205.644	7.848.159	158.507	5.823.656	
123	12	Personal	384.092	6.019.326	379.092	6.008.708	
129	13	Gebäudewirtschaft und Schulen	24.832.191	51.288.161	3.478.420	28.700.359	
173	14	IuK	0	8.687.387	0	5.506.107	
179	20	Jugend	4.892.950	20.328.704	4.524.200	19.584.651	JBA
193	21	Soziales	5.820.587	15.698.820	5.688.535	14.429.526	SGA
211	22	Versorgung	845.000	3.812.068	845.000	3.642.526	
219	23	Migration und Flüchtlinge	12.220.690	4.385.970	21.940.841	15.776.356	
	24	<i>Schulen und Bildung (ab 2020: Gebäude und Schulverwaltung in TH 13 Gebäudewirtschaft u. Schul.)</i>			17.586.297	15.697.245	JBA
229	30	ÖPNV	9.197.843	45.118.474	9.185.886	42.920.413	UVA
247	31	Straßenbau	7.297.890	20.779.254	7.311.517	23.360.922	
259	32	Straßenverkehr und Ordnung	10.093.200	6.969.116	9.506.283	6.312.251	VFA
267	33	Gesundheit	231.400	2.353.020	198.000	2.364.401	SGA
273	34	Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	370.600	2.841.501	373.400	2.497.861	VFA
	40	<i>Bauen u. Gewerbe (ab 2020: Wasserwirtschaft (TH41 alt) in TH 41 Bauen u. Umwelt aufgegangen)</i>			3.115.900	2.429.067	
279	41	Bauen und Umwelt	3.372.000	4.898.296	269.500	2.096.678	
287	42	Landwirtschaft und Naturschutz	318.000	2.078.029	105.500	1.892.649	UVA
293	43	Forsten	823.500	1.568.387	865.000	1.924.611	VFA
297	44	Vermessung u. Flurneuordnung	1.129.000	3.277.336	1.031.705	3.336.244	
303	81	Zentralstelle	149.160	3.370.735	87.294	2.886.001	
309	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	4.500	1.161.231	25.500	1.267.737	
313	83	Gleichstellungsbeauftragte	43.000	179.370	43.000	178.429	
321	84	Regionalentwicklung	311.000	2.333.312	167.373	1.984.001	
327	85	Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	185.917	2.179.613	163.917	1.853.139	
333	86	Justizariat	0	110.873	0	106.118	
337	87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	103.441	72.000	98.757	
		Gesamtsummen	462.055.295	471.363.847	460.356.211	463.312.238	