

	Gesamtübersicht der Teilergebnishaushalte						
Seite im HH-Plan ff.	Amts-Nr.	Budget Teilhaushalte (TH)	Ansätze 2023		Ansätze 2022		
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
423	FB	Finanzbudget	362.865.938	88.623.909	332.652.221	74.993.050	VFA
365	SB	Sozialbudget, davon	116.166.000	263.271.600	85.932.400	221.440.500	SGA
371		- PB 1.31 Soziale Hilfen	90.795.500	124.520.600	69.699.400	104.551.500	
401		- PB 1.32 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	10.630.500	84.796.000	4.803.000	69.079.000	
407		- PB 1.36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	14.740.000	53.955.000	11.430.000	47.810.000	JBA
118	11	Finanzen	599.084	8.410.856	364.837	8.310.172	VFA
131	12	Personal	462.549	7.495.512	563.042	6.991.497	
	13	Gebäudewirtschaft und Schulen ab 2021 im EigB Gebäudemanagement					
139	14	IuK	71.000	6.539.649	0	6.633.485	
151	20	Jugend	6.759.300	28.658.365	6.564.700	25.565.809	JBA
169	21	Soziales und Teilhabe	7.367.400	19.232.412	6.333.000	17.397.800	SGA
191	22	Versorgung	764.740	4.589.707	764.740	4.041.137	
199	23	Migration und Flüchtlinge	17.789.482	17.349.753	15.384.651	7.028.396	
215	ST30	Nachhaltige Mobilität (ehemals ÖPNV)	5.663.433	53.306.392	5.397.771	46.877.264	UVA
233	31	Straßenbau	7.563.921	19.891.571	8.034.935	20.139.975	
249	32	Straßenverkehr und Ordnung	9.000.500	8.046.009	10.282.600	7.551.376	VFA
257	33	Gesundheit	203.440	4.178.621	180.000	3.658.195	SGA
265	34	Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	255.200	2.128.715	254.000	1.739.014	VFA
279	41	Bauen und Umwelt	3.410.500	5.421.419	3.273.500	4.959.097	
287	ST42	Klimaschutz u. nachhaltige Kreisentwicklung	50.000	959.051			UVA
295	42	Landwirtschaft und Naturschutz	203.400	2.794.086	202.500	2.158.248	
303	43	Forsten	764.834	1.695.511	768.334	1.533.631	
309	44	Vermessung u. Flurneuordnung	1.100.000	3.855.092	1.261.000	3.297.630	VFA
319	81	Zentralstelle	217.377	3.736.371	200.092	4.583.769	
325	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	4.500	1.317.911	11.500	1.122.610	
331	83	Gleichstellungsbeauftragte	42.600	199.073	42.500	177.348	
339	ST84	Wirtschaft und Tourismus (ehem. Regionalentwicklung)	78.865	2.937.806	35.565	2.672.088	
345	85	Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	464.315	3.191.782	285.915	3.187.510	
353	86	Justizariat	0	175.728	0	117.779	
359	87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	125.646	72.000	111.947	
		Gesamtsummen	541.940.379	558.132.548	478.861.805	476.289.324	