

Gesamtübersicht der Teilergebnishaushalte

Seite im HH-Plan ff.	Amts- Nr.	Budget Teilhaushalte (TH)	Ansätze 2024		Ansätze 2023		
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
444	FB	Finanzbudget	398.482.935	84.543.153	362.865.938	88.623.909	VFA
385	SB	Sozialbudget, davon	126.753.500	289.129.800	116.166.000	263.271.600	SGA
391		- PB 1.31 Soziale Hilfen	93.947.500	131.866.800	90.795.500	124.520.600	
422		- PB 1.32 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	15.914.000	97.803.000	10.630.500	84.796.000	
428		- PB 1.36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	16.892.000	59.460.000	14.740.000	53.955.000	JBA
134	11	Finanzen	492.236	9.254.960	599.084	8.410.856	VFA
149	12	Personal	745.164	8.937.003	462.549	7.495.512	
	13	Gebäudewirtschaft und Schulen ab 2021 im EigB Gebäudemanagement					
157	14	IuK	75.700	8.869.809	71.000	6.539.649	
169	20	Jugend	7.076.300	31.608.230	6.759.300	28.658.365	JBA
187	21	Soziales und Teilhabe	7.851.500	21.041.911	7.367.400	19.232.412	SGA
209	22	Versorgung	1.276.900	4.886.322	764.740	4.589.707	
217	23	Migration und Flüchtlinge	20.669.098	24.458.374	17.789.482	17.349.753	
231	ST30	Nachhaltige Mobilität (ehemals ÖPNV)	12.233.524	57.223.527	5.663.433	53.306.392	UVA
251	31	Straßenbau	7.706.130	20.792.857	7.563.921	19.891.571	
267	32	Straßenverkehr und Ordnung	13.129.500	8.776.580	9.000.500	8.046.009	VFA
275	33	Gesundheit	194.200	3.990.342	203.440	4.178.621	SGA
283	34	Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	245.200	2.418.505	255.200	2.128.715	VFA
293	41	Bauen und Umwelt	2.920.500	6.026.746	3.410.500	5.421.419	
305	ST42	Klimaschutz u. nachhaltige Kreisentwicklung	50.000	649.261	50.000	959.051	UVA
311	42	Landwirtschaft und Naturschutz	220.300	3.363.646	203.400	2.794.086	
323	43	Forsten	764.834	1.771.995	764.834	1.695.511	
329	44	Vermessung u. Flurneuordnung	1.000.000	3.950.718	1.100.000	3.855.092	VFA
339	81	Zentralstelle	174.535	3.785.148	217.377	3.736.371	
345	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	23.000	1.552.015	4.500	1.317.911	
351	83	Gleichstellungsbeauftragte	41.500	192.817	42.600	199.073	
359	ST84	Wirtschaft und Tourismus (ehem. Regionalentwicklung)	146.800	2.992.703	78.865	2.937.806	
367	85	Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	569.600	4.097.000	464.315	3.191.782	
375	86	Justizariat	0	128.885	0	175.728	
381	87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	123.382	72.000	125.646	
		Gesamtsummen	602.914.956	604.565.689	541.940.379	558.132.548	