

**Gesamtübersicht der Budgets  
Ergebnishaushalt 2016 / Ergebnishaushalt 2015 inkl. Nachtrag  
mit Einbeziehung der Personalkosten in die Amtsbudgets**

| Seite im HH-Plan ff. | Amts-Nr.  | Budget Teilhaushalte (TH)                          | Ansätze 2016       |                    | Ansätze 2015 |              |            |
|----------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                      |           |  | Erträge            | Aufwendungen       | Erträge      | Aufwendungen |            |
|                      |           |  | EUR                | EUR                | EUR          | EUR          |            |
| 385                  | <b>FB</b> | <b>Finanzbudget</b>                                | <b>256.045.700</b> | <b>41.783.387</b>  | 248.742.848  | 37.374.001   | <b>VFA</b> |
| 325                  | <b>SB</b> | <b>Sozialbudget, davon</b>                         | <b>66.841.300</b>  | <b>189.521.400</b> | 48.193.600   | 158.507.000  | <b>SGA</b> |
| 331                  |           | <b>- PB 1.31 Soziale Hilfen</b>                    | 61.070.300         | 153.871.400        | 43.500.600   | 124.441.000  |            |
| 369                  |           | <b>- PB 1.36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> | 5.771.000          | 35.650.000         | 4.693.000    | 34.066.000   | <b>JBA</b> |
| 125                  | <b>10</b> | <b>Steuerung und Beteiligungen</b>                 | <b>0</b>           | <b>519.883</b>     | 0            | 618.906      | <b>VFA</b> |
| 128                  | <b>11</b> | <b>Finanzen</b>                                    | <b>80.600</b>      | <b>2.595.286</b>   | 55.700       | 2.782.768    |            |
| 132                  | <b>12</b> | <b>Personal</b>                                    | <b>418.000</b>     | <b>4.710.344</b>   | 465.000      | 4.062.995    |            |
| 135                  | <b>13</b> | <b>Gebäudewirtschaft</b>                           | <b>2.092.801</b>   | <b>18.876.187</b>  | 1.080.577    | 5.179.130    |            |
| 144                  | <b>14</b> | <b>IuK und Service</b>                             | <b>2.500</b>       | <b>7.804.568</b>   | 37.800       | 8.415.900    |            |
| 151                  | <b>20</b> | <b>Jugend</b>                                      | <b>2.545.758</b>   | <b>15.779.517</b>  | 15.757.403   | 42.719.018   | <b>JBA</b> |
| 162                  | <b>21</b> | <b>Soziales</b>                                    | <b>4.251.090</b>   | <b>12.707.035</b>  | 10.469.372   | 18.581.851   | <b>SGA</b> |
| 177                  | <b>22</b> | <b>Versorgung</b>                                  | <b>4.498.133</b>   | <b>3.905.029</b>   | 4.328.500    | 3.776.641    |            |
| 180                  | <b>23</b> | <b>Migration und Flüchtlinge</b>                   | <b>20.338.992</b>  | <b>17.657.316</b>  | neu in 2016  | neu in 2016  |            |
| 193                  | <b>24</b> | <b>Schulen und Bildung</b>                         | <b>12.499.501</b>  | <b>12.062.223</b>  | in TH 20     | in TH 20     | <b>JBA</b> |
| 245                  | <b>30</b> | <b>ÖPNV</b>  | <b>4.870.445</b>   | <b>28.929.952</b>  | 4.797.100    | 28.326.804   | <b>UVA</b> |
| 260                  | <b>31</b> | <b>Straßenbau</b>                                  | <b>8.468.419</b>   | <b>15.300.876</b>  | 8.352.430    | 15.645.448   |            |
| 268                  | <b>32</b> | <b>Straßenverkehr und Ordnung</b>                  | <b>8.601.249</b>   | <b>5.565.104</b>   | 7.980.180    | 4.307.397    | <b>VFA</b> |
| 273                  | <b>33</b> | <b>Gesundheit</b>                                  | <b>2.374.135</b>   | <b>2.273.566</b>   | 2.225.692    | 2.128.308    | <b>SGA</b> |
|                      |           | <i>Ordnung</i>                                     |                    |                    | 539.000      | 1.588.789    | <b>VFA</b> |
| 277                  | <b>34</b> | <b>Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung</b> | <b>861.170</b>     | <b>1.967.898</b>   | 855.883      | 1.875.284    |            |
| 281                  | <b>40</b> | <b>Bauen und Gewerbe</b>                           | <b>2.005.790</b>   | <b>1.856.221</b>   | 2.246.700    | 2.416.254    |            |
| 285                  | <b>41</b> | <b>Wasserwirtschaft</b>                            | <b>1.778.556</b>   | <b>1.858.341</b>   | 1.653.834    | 1.822.587    |            |
| 291                  | <b>42</b> | <b>Landwirtschaft und Naturschutz</b>              | <b>1.001.475</b>   | <b>1.279.129</b>   | 1.477.100    | 3.120.937    |            |
| 295                  | <b>43</b> | <b>Forsten</b>                                     | <b>1.864.776</b>   | <b>1.863.522</b>   | 1.881.500    | 1.864.265    |            |
| 299                  | <b>44</b> | <b>Vermessung u. Flurneueordnung</b>               | <b>2.472.798</b>   | <b>3.171.830</b>   | 2.475.900    | 3.105.215    |            |
| 303                  | <b>81</b> | <b>Zentralstelle</b>                               | <b>0</b>           | <b>2.358.228</b>   | 3.000        | 1.665.720    |            |
| 307                  | <b>82</b> | <b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>                | <b>1.000</b>       | <b>899.738</b>     | 1.000        | 909.444      |            |
| 310                  | <b>83</b> | <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>                  | <b>3.000</b>       | <b>165.061</b>     | neu in 2016  | neu in 2016  |            |
| 314                  | <b>84</b> | <b>Regionalentwicklung u. Wirtschaftsförderung</b> | <b>237.000</b>     | <b>1.791.536</b>   | neu in 2016  | neu in 2016  |            |
| 319                  | <b>85</b> | <b>Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen</b>       | <b>74.000</b>      | <b>1.433.586</b>   | neu in 2016  | neu in 2016  |            |
| 323                  | <b>86</b> | <b>Justizariat</b>                                 | <b>0</b>           | <b>92.744</b>      | 129.000      | 664.954      |            |
|                      |           | <b>Gesamtsummen</b>                                | <b>404.228.189</b> | <b>398.729.509</b> | 363.749.119* | 351.459.615* |            |

| Haushaltsentwurf 2016 Informationsrunde |                       |              |  |                       |                       |               |                       |                                   |  |
|---|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Zuständigkeit der Ausschüsse            |                       |              |  |                       |                       |               |                       |                                   |  |
|   | grün markierte Seiten |              |  |                       | gelb markierte Seiten |               | weiße Seiten ab S. 70 |                                   | weiße Seiten ab S. 80  |
| Ausschuss                               | ab Seite              | TH           | Teilhaushalt / Budget  |                       | Anlagen               | ab Seite      | Maßnahmenplan         |                                   | Produktgruppen/Produkte<br>im Haushaltsquerschnitt<br>in aufsteigender Reihenfolge |
| JBA                                     | 151                   | 20           | Jugend   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 36.20, 36.30, 36.50, 36.80, 36.90  |
|   | 369                   | SB           | Sozialbudget Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sonderbudget          |                       |               |                       |                                   | 36   |
|   | 193                   | 24           | Schulen und Bildung (Schulgebäudeunterhaltung<br>siehe VFA Amt 13 )  | Amtsbudget            | Anlage 9              | 442           | Invest.progr.         | Seiten 77 u. 78                   | 21.20, 21.30, 21.50, 28.10, 42.10  |
| SGA                                     | 162                   | 21           | Soziales   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 31.10, 31.20, 31.40, 31.50, 31.60, 31.70,<br>31.80, 31.90                          |
|   | 177                   | 22           | Versorgung   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 37.10, 37.20   |
|   | 180                   | 23           | Migration und Flüchtlinge  | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.14, 12.22, 12.23, 31.30, 31.40  |
|   | 273                   | 33           | Gesundheit   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.21, 41.40   |
|   | 331                   | SB           | Sozialbudget Produktbereich 31<br>Soziale Hilfen                     | Sonderbudget          |                       |               |                       |                                   | 31   |
|   |                       |              |  |                       |                       |               |                       |                                   |  |
| UVA                                     | 245                   | 30           | ÖPNV   | Amtsbudget            |                       |               | Invest.progr.         | Seite 77                          | 12.21, 21.40, 51.10, 54.70   |
|   | 260                   | 31           | Straßenbau   | Amtsbudget            | Anlage 6              | 422           | Invest.progr.         | Seite 71 ff.                      | 54.20, 54.30, 54.40  |
| VFA                                     | 125                   | 10           | Steuerung und Beteiligungen  | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.12, 11.20   |
|   | 128                   | 11           | Finanzen   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.12, 11.22, 11.23, 55.50   |
|   | 132                   | 12           | Personal   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.12, 11.21   |
|   | 135                   | 13           | Gebäudewirtschaft<br>einschl. Schulgebäudeunterhaltung)              | Amtsbudget            | Anlage 12             | 456           | Invest.progr.         | Seite 77 u. 78                    | 11.24, 11.25   |
|   | 144                   | 14           | IuK und Service  | Amtsbudget            | Anlage 8              | 434           |                       |                                   | 11.12, 11.20, 11.25, 11.26, 25.21  |
|   | 268                   | 32           | Straßenverkehr und Ordnung   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.26, 12.20, 12.21, 56.20   |
|   | 277                   | 34           | Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung                            | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 12.26  |
|   | 281                   | 40           | Bauen und Gewerbe  | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 52.10, 52.20, 52.30, 56.10,<br>56.20   |
|   | 285                   | 41           | Wasserwirtschaft   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 55.20, 56.10   |
|   | 291                   | 42           | Landwirtschaft und Naturschutz                                       | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 55.40, 55.51, 56.10  |
|   | 295                   | 43           | Forsten  | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 12.20, 55.50   |
|   | 299                   | 44           | Vermessung u. Flurneueordnung  | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 51.11, 51.12   |
|   | 303                   | 81           | Zentralstelle  | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.10, 11.11, 11.14, 11.30,<br>28.10   |
|   | 307                   | 82           | Prüfung und Kommunalaufsicht   | Amtsbudget            |                       |               |                       |                                   | 11.13, 11.23, 11.31, 12.10   |
|   | 310                   | 83           | Gleichstellungsbeauftragte   | Budget Stabstelle     |                       |               |                       |                                   | 11.14  |
|   | 314                   | 84           | Regionalentwicklung u. Wirtschaftsförderung                          | Budget Stabstelle     |                       |               |                       |                                   | 55.40, 57.10, 57.50  |
|   | 319                   | 85           | Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen                                | Budget Stabstelle     |                       |               |                       |                                   | 12.60, 12.80   |
| 323                                     | 86                    | Justizariat  | Budget Stabstelle  |                       |                       |               |                       | 11.14, 11.23                      |  |
|   |                       |              | Stellenplan  |                       | Anlage 1              | 396           |                       |                                   |  |
| 385                                     | FB                    | Finanzbudget | Sonderbudget   | Anlagen<br>2/3/4/7/10 | 408 u.a.              | Invest.progr. | Seite 77              | 41.10, 53.70, 61.10, 61.20, 61.30 |  |