

<b>Budget 01</b>						
<b>- Teilergebnispläne -</b>						
<b>Ergebnisse in €</b>						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung</b>						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-136.625	-116.725	-152.869	-155.544	-138.248	-160.127
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	-702.602	104.940	1.977.301	1.518.305	677.848	359.987
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-707.458	-777.164	-941.565	-1.060.403	-1.066.315	-1.070.518
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.095.252	-1.212.038	-1.248.609	-1.280.447	-1.292.410	-1.302.098
<b>Summe Produktbereich 32</b>	<b>-2.641.937</b>	<b>-2.000.986</b>	<b>-365.743</b>	<b>-978.089</b>	<b>-1.819.125</b>	<b>-2.172.756</b>
<b>Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)</b>						
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	199	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 33</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde</b>						
35 Zentrale Ausländerbehörde	0	0	1.097.024	1.107.994	1.119.074	1.130.265
<b>Summe Produktbereich 35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097.024</b>	<b>1.107.994</b>	<b>1.119.074</b>	<b>1.130.265</b>
<b>Produktbereich 36 - Straßenverkehr</b>						
36.01 Verkehrssicherung	1.565.669	1.424.044	1.483.136	1.454.722	1.425.493	1.404.054
36.02 Zulassungen	1.090.778	946.033	897.506	889.690	881.791	875.489
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-23.612	371	-27.588	-31.903	-36.263	-39.885
<b>Summe Produktbereich 36</b>	<b>2.632.835</b>	<b>2.370.448</b>	<b>2.353.054</b>	<b>2.312.510</b>	<b>2.271.021</b>	<b>2.239.657</b>
<b>Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung</b>						
39.01 Verbraucherschutz	-869.905	-890.586	-924.112	-929.104	-934.147	-938.478
39.02 Veterinärdienst	-959.879	-991.405	-1.221.282	-1.229.210	-1.237.220	-1.244.231
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	-709.811	279.042	300.373	305.955	316.188	317.535
<b>Summe Produktbereich 39</b>	<b>-2.539.595</b>	<b>-1.602.949</b>	<b>-1.845.022</b>	<b>-1.852.359</b>	<b>-1.855.179</b>	<b>-1.865.174</b>
<b>Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen</b>						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-3.126	-83.087	-102.794	-114.413	-126.154	-136.138
63.02 Wohnungsförderung	-200.980	-218.224	-225.087	-228.210	-231.362	-234.230
<b>Summe Produktbereich 63</b>	<b>-204.106</b>	<b>-301.312</b>	<b>-327.881</b>	<b>-342.623</b>	<b>-357.516</b>	<b>-370.368</b>
<b>Produktbereich 70 - Umwelt</b>						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-85.423	-495.878	-462.890	-537.764	-530.517	-535.647
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.122.550	-1.367.000	-1.379.680	-1.412.070	-1.398.074	-1.407.720
70.03 Gewässerschutz	-693.237	-766.169	-801.636	-804.706	-803.377	-810.538
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	159.464	137.895	265.269	258.409	255.961	8.820
70.05 Beteiligungsmanagement	0	0	-1.561	-1.450	-1.336	-1.205
<b>Summe Produktbereich 70</b>	<b>-1.741.745</b>	<b>-2.491.152</b>	<b>-2.380.498</b>	<b>-2.497.582</b>	<b>-2.477.343</b>	<b>-2.746.290</b>
<b>Summe Budget 01</b>	<b>-4.494.349</b>	<b>-4.025.951</b>	<b>-1.469.066</b>	<b>-2.250.149</b>	<b>-3.119.068</b>	<b>-3.784.666</b>
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						

<b>Budget 01</b>						
<b>- Teilfinanzpläne-</b>						
<b>Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €</b>						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung</b>						
32.01 Allgemeine Gefahrenabw ehr	-139.252	-114.942	-151.371	-154.052	-136.760	-159.495
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	1.399.086	-1.160.787	1.640.881	1.451.157	270.955	1.396.477
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-648.193	-2.335.983	-1.533.880	-840.076	-846.334	-852.654
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.065.606	-1.197.336	-1.235.217	-1.267.070	-1.279.041	-1.291.132
<b>Summe Produktbereich 32</b>	<b>-453.965</b>	<b>-4.809.048</b>	<b>-1.279.587</b>	<b>-810.041</b>	<b>-1.991.180</b>	<b>-906.804</b>
<b>Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)</b>						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	799	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 33</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde</b>						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	0	0	1.097.024	1.107.994	1.119.074	1.130.265
<b>Summe Produktbereich 35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097.024</b>	<b>1.107.994</b>	<b>1.119.074</b>	<b>1.130.265</b>
<b>Produktbereich 36 - Straßenverkehr</b>						
36.01 Verkehrssicherung	1.635.920	1.393.285	1.314.857	1.306.363	1.297.077	1.287.698
36.02 Zulassungen	1.077.685	950.332	901.743	893.915	886.009	878.023
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-24.531	2.107	-25.919	-30.240	-34.604	-39.012
<b>Summe Produktbereich 36</b>	<b>2.689.075</b>	<b>2.345.724</b>	<b>2.190.680</b>	<b>2.170.038</b>	<b>2.148.481</b>	<b>2.126.710</b>
<b>Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung</b>						
39.01 Verbraucherschutz	-857.373	-889.110	-922.602	-927.599	-932.646	-937.744
39.02 Veterinärdienst	-957.193	-988.754	-1.353.402	-1.211.339	-1.219.354	-1.227.450
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	941.235	-3.420.866	302.918	308.489	318.714	318.593
<b>Summe Produktbereich 39</b>	<b>-873.331</b>	<b>-5.298.730</b>	<b>-1.973.086</b>	<b>-1.830.449</b>	<b>-1.833.286</b>	<b>-1.846.600</b>
<b>Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen</b>						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	72.469	-79.251	-98.804	-110.438	-122.188	-134.055
63.02 Wohnungsförderung	-200.035	-217.437	-224.545	-227.671	-230.824	-234.005
<b>Summe Produktbereich 63</b>	<b>-127.566</b>	<b>-296.689</b>	<b>-323.349</b>	<b>-338.109</b>	<b>-353.012</b>	<b>-368.060</b>
<b>Produktbereich 70 - Umwelt</b>						
70.01 Betrieblicher Umw eltschutz	-73.835	-492.174	-459.194	-534.359	-527.131	-534.010
70.02 Natur- und Bodenschutz	-745.205	-1.602.239	-1.535.751	-1.532.986	-1.454.306	-1.428.493
70.03 Gew ässerschutz	-684.104	-763.409	-798.483	-801.566	-800.245	-809.021
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-519.450	-1.590.589	-2.123.480	260	3.761	1.289
70.05 Beteiligungsmanagement			-1.539	-1.428	-1.314	-1.196
<b>Summe Produktbereich 70</b>	<b>-2.022.593</b>	<b>-4.448.411</b>	<b>-4.918.447</b>	<b>-2.870.079</b>	<b>-2.779.235</b>	<b>-2.771.431</b>
<b>Summe Budget 01</b>	<b>-787.581</b>	<b>-12.507.154</b>	<b>-5.206.765</b>	<b>-2.570.646</b>	<b>-3.689.158</b>	<b>-2.635.922</b>
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						