

Budget 01

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-62.109	-152.869	-197.549	-180.660	-202.975	-206.132
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	103.513	1.977.301	2.237.702	2.403.617	1.783.159	1.577.745
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-786.093	-941.565	-1.186.894	-1.137.864	-1.137.557	-1.142.970
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.193.072	-1.248.609	-1.336.912	-1.353.196	-1.363.461	-1.376.460
Summe Produktbereich 32	-1.937.760	-365.743	-483.653	-268.104	-920.834	-1.147.816
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	3.223	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	3.223	0	0	0	0	0
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	821.663	1.097.024	1.317.273	1.330.446	1.343.750	1.357.188
Summe Produktbereich 35	821.663	1.097.024	1.317.273	1.330.446	1.343.750	1.357.188
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.702.615	1.483.136	1.638.369	1.603.021	1.579.340	1.554.102
36.02 Zulassungen	1.025.847	897.506	948.940	941.195	935.100	927.397
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	24.539	-27.588	41.885	38.004	34.694	30.748
Summe Produktbereich 36	2.753.001	2.353.054	2.629.194	2.582.220	2.549.134	2.512.247
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-874.617	-924.112	-937.815	-942.803	-947.136	-952.211
39.02 Veterinärdienst	-1.055.358	-1.221.282	-1.235.735	-1.244.196	-1.251.706	-1.260.298
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	-761.625	300.373	177.975	9.505	1.331	-8.301
Summe Produktbereich 39	-2.691.600	-1.845.022	-1.995.575	-2.177.495	-2.197.512	-2.220.809
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	17.526	-102.794	-238.960	-232.075	-228.257	-226.505
63.02 Wohnungsförderung	-118.136	-225.087	-238.321	-241.470	-244.110	-247.208
Summe Produktbereich 63	-100.611	-327.881	-477.281	-473.546	-472.367	-473.712
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-442.844	-462.890	-639.629	-613.504	-619.536	-624.698
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.209.526	-1.379.680	-1.420.029	-1.426.351	-1.436.332	-1.447.851
70.03 Gewässerschutz	-687.774	-801.636	-797.864	-796.571	-803.889	-813.760
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	19.281	265.269	215.025	212.534	210.260	207.724
70.05 Beteiligungsmanagement		-1.561	-15.816	-8.700	-8.568	-8.445
Summe Produktbereich 70	-2.320.863	-2.380.498	-2.658.312	-2.632.592	-2.658.065	-2.687.032
Summe Budget 01	-3.472.947	-1.469.066	-1.668.355	-1.639.070	-2.355.894	-2.659.935
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 01

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-59.184	-151.371	-196.098	-179.213	-202.359	-205.536
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	-2.030.238	1.640.881	327.909	1.835.184	3.043.997	3.683.974
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-818.373	-1.533.880	-950.566	-902.128	-903.856	-910.550
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.179.244	-1.235.217	-1.319.586	-1.332.381	-1.345.304	-1.358.356
Summe Produktbereich 32	-4.087.040	-1.279.587	-2.138.342	-578.539	592.479	1.209.532
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	636	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	636	0	0	0	0	0
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	-1.640.105	1.097.024	1.241.272	1.325.446	1.406.750	1.376.188
Summe Produktbereich 35	-1.640.105	1.097.024	1.241.272	1.325.446	1.406.750	1.376.188
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.664.608	1.314.857	1.439.146	1.430.242	1.471.249	1.462.167
36.02 Zulassungen	1.049.250	901.743	953.259	945.506	937.676	929.768
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	31.826	-25.919	43.252	39.368	35.445	31.483
Summe Produktbereich 36	2.745.684	2.190.680	2.435.657	2.415.116	2.444.371	2.423.418
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-874.335	-922.602	-936.134	-941.126	-946.168	-951.260
39.02 Veterinärdienst	-1.060.008	-1.353.402	-1.232.937	-1.241.403	-1.249.954	-1.258.590
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	602.445	302.918	180.393	11.915	2.343	-7.324
Summe Produktbereich 39	-1.331.898	-1.973.086	-1.988.678	-2.170.614	-2.193.779	-2.217.175
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	23.479	-98.804	-234.647	-227.773	-226.029	-224.418
63.02 Wohnungsförderung	-125.430	-224.545	-237.559	-240.711	-243.791	-246.900
Summe Produktbereich 63	-101.951	-323.349	-472.207	-468.483	-469.820	-471.318
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-446.012	-459.194	-636.049	-609.631	-617.328	-622.643
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.199.838	-1.535.751	-2.247.098	-1.493.737	-1.468.245	-1.480.124
70.03 Gewässerschutz	-700.293	-798.483	-794.543	-793.257	-802.069	-811.979
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	759.307	-2.123.480	-1.729.291	-297.833	-2.850	39.246
70.05 Beteiligungsmanagement		-1.539	-15.794	-8.678	-8.559	-8.436
Summe Produktbereich 70	-1.586.836	-4.918.447	-5.422.774	-3.203.136	-2.899.052	-2.883.937
Summe Budget 01	-6.001.511	-5.206.765	-6.345.073	-2.680.210	-1.119.050	-563.291
* Restabwicklung aus Vorjahren						