

Budget 01
- Teilergebnispläne -
Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-90.861	-142.613	-169.419	-152.263	-175.169	-178.119
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	624.296	572.973	569.839	252.954	355.168	483.882
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-629.425	-662.145	-737.100	-800.650	-860.701	-882.683
32.04 Ausländerangelegenheiten	-599.569	-672.630	-1.061.020	-1.070.517	-1.079.579	-1.089.376
Summe Produktbereich 32	-695.558	-904.415	-1.397.699	-1.770.476	-1.760.281	-1.666.297
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)						
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	865	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	865	0	0	0	0	0
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.955.127	1.336.641	1.356.005	1.349.315	1.341.759	1.334.171
36.02 Zulassungen	1.114.439	918.903	1.025.821	1.019.257	1.012.452	1.005.553
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	57.403	36.400	-21.242	-24.943	-29.084	-33.281
Summe Produktbereich 36	3.126.968	2.291.944	2.360.585	2.343.629	2.325.127	2.306.443
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-876.125	-918.421	-858.594	-863.174	-867.824	-872.533
39.02 Veterinärdienst	-854.064	-945.313	-996.757	-1.003.885	-1.011.120	-1.018.445
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	405.499	320.931	324.120	324.616	325.006	320.321
Summe Produktbereich 39	-1.324.690	-1.542.804	-1.531.231	-1.542.444	-1.553.938	-1.570.657
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	164.869	-68.346	-167.836	-102.650	-114.149	-125.799
63.02 Wohnungsförderung	-204.320	-223.389	-211.874	-214.345	-216.856	-219.398
Summe Produktbereich 63	-39.451	-291.735	-379.711	-316.995	-331.005	-345.197
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-412.062	-408.431	-426.144	-431.604	-433.839	-445.414
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.055.628	-1.234.476	-1.299.467	-1.309.608	-1.319.903	-1.330.326
70.03 Gewässerschutz	-577.381	-655.792	-728.261	-734.823	-743.522	-752.335
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	414.545	200.488	241.314	232.736	155.511	103.257
Summe Produktbereich 70	-1.630.526	-2.098.212	-2.212.558	-2.243.299	-2.341.753	-2.424.818
Summe Budget 01	-562.391	-2.545.222	-3.160.615	-3.529.585	-3.661.850	-3.700.525
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						

Budget 01

- Teilfinanzpläne -

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-82.537	-141.150	-167.697	-150.597	-173.526	-176.485
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	1.042.216	400.328	-28.524	1.088.068	1.042.915	473.485
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-541.097	-650.767	-1.418.030	-2.322.948	-1.397.915	-702.932
32.04 Ausländerangelegenheiten	-583.819	-661.691	-1.046.881	-1.056.499	-1.066.214	-1.076.025
Summe Produktbereich 32	-165.237	-1.053.280	-2.661.133	-2.441.977	-1.594.740	-1.481.957
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	1.447	0				
Summe Produktbereich 33	1.447	0	0	0	0	0
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.019.881	1.353.855	1.373.295	1.365.778	1.358.186	1.350.518
36.02 Zulassungen	1.098.627	923.304	1.029.144	1.022.368	1.015.524	1.008.612
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	57.852	38.279	-19.123	-23.243	-27.404	-31.607
Summe Produktbereich 36	3.176.359	2.315.438	2.383.315	2.364.903	2.346.306	2.327.523
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-971.640	-917.084	-857.293	-861.915	-866.582	-871.297
39.02 Veterinärdienst	-872.181	-942.344	-993.889	-1.001.078	-1.008.338	-1.015.672
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	358.186	323.939	327.280	327.674	328.021	323.321
Summe Produktbereich 39	-1.485.634	-1.535.489	-1.523.902	-1.535.319	-1.546.900	-1.563.647
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	181.228	-64.251	-163.620	-98.556	-110.108	-121.774
63.02 Wohnungsförderung	-201.498	-222.571	-211.093	-213.589	-216.110	-218.656
Summe Produktbereich 63	-20.270	-286.822	-374.713	-312.145	-326.218	-340.431
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-424.202	-404.215	-422.231	-428.412	-430.684	-442.550
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.102.781	-1.582.661	-1.375.858	-1.378.572	-1.389.144	-1.399.823
70.03 Gewässerschutz	-591.646	-652.919	-725.414	-732.065	-740.803	-749.628
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-9.363.165	-6.302.124	-2.302.015	-67.027	-69.261	-65.567
Summe Produktbereich 70	-11.481.794	-8.941.918	-4.825.519	-2.606.077	-2.629.892	-2.657.568
Summe Budget 01	-9.975.128	-9.502.070	-7.001.951	-4.530.615	-3.751.444	-3.716.079
* Restabwicklung aus Vorjahren						