

Budget 01

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-117.078	-195.883	-206.736	-180.356	-214.200	-218.078
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	2.214.868	1.362.929	652.660	200.510	405.934	289.037
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.001.623	-1.201.325	-1.693.815	-1.298.138	-1.297.160	-1.314.446
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.151.498	-1.244.588	-1.575.287	-1.553.405	-1.568.665	-1.581.579
Summe Produktbereich 32	-55.331	-1.278.867	-2.823.178	-2.831.389	-2.674.091	-2.825.066
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)*						
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	1.845.480	2.102.932	2.416.419	2.440.583	2.464.989	2.489.639
Summe Produktbereich 35	1.845.480	2.102.932	2.416.419	2.440.583	2.464.989	2.489.639
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.209.332	1.671.034	2.033.200	2.000.888	1.970.812	1.939.326
36.02 Zulassungen	726.764	713.719	680.852	671.469	661.539	651.702
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	86.870	-4.309	84.452	80.409	76.154	72.167
Summe Produktbereich 36	2.022.967	2.380.444	2.798.503	2.752.767	2.708.505	2.663.196
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-985.866	-999.648	-1.022.144	-1.027.110	-1.032.311	-1.037.559
39.02 Veterinärdienst	-1.164.062	-1.374.264	-1.451.784	-1.461.107	-1.471.312	-1.481.237
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	631.689	304.062	359.259	355.376	341.563	333.169
Summe Produktbereich 39	-1.518.239	-2.069.849	-2.114.669	-2.132.841	-2.162.060	-2.185.626
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-141.288	-457.933	-518.589	-494.495	-399.980	-374.236
63.02 Wohnungsförderung	-218.763	-249.327	-274.909	-278.125	-281.293	-284.689
Summe Produktbereich 63	-360.051	-707.260	-793.498	-772.621	-681.273	-658.925
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-1.137.125	-601.635	-576.224	-579.572	-581.590	-587.565
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.400.992	-1.579.844	-1.741.817	-1.782.519	-1.732.167	-1.807.539
70.03 Gewässerschutz	-723.587	-792.661	-1.095.837	-831.593	-840.825	-849.926
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-354.505	106.686	154.040	151.301	148.446	145.564
70.05 Beteiligungsmanagement	13.148	-28.806	-21.513	-11.610	-2.019	-2.429
Summe Produktbereich 70	-3.603.061	-2.896.260	-3.281.350	-3.053.993	-3.008.154	-3.101.894
Summe Budget 01	-1.668.235	-2.468.860	-3.797.772	-3.597.495	-3.352.084	-3.618.678
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 01

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-119.397	-195.266	-206.283	-180.103	-213.961	-217.857
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	2.413.373	714.331	-1.621.441	1.402.823	174.534	-2.103.452
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.005.052	-1.015.595	-1.699.898	-1.110.225	-1.117.828	-1.125.507
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.139.786	-1.232.690	-1.563.823	-1.548.985	-1.564.299	-1.579.766
Summe Produktbereich 32	149.139	-1.729.220	-5.091.445	-1.436.490	-2.721.555	-5.026.583
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	450	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	450	0	0	0	0	0
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	1.987.033	2.107.461	2.549.177	2.441.493	2.465.075	2.489.725
Summe Produktbereich 35	1.987.033	2.107.461	2.549.177	2.441.493	2.465.075	2.489.725
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	882.654	1.513.538	1.846.989	1.910.683	1.899.264	1.887.731
36.02 Zulassungen	971.723	716.295	683.155	673.292	663.329	653.267
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	94.567	-3.557	85.160	80.935	76.667	72.356
Summe Produktbereich 36	1.948.945	2.226.275	2.615.305	2.664.910	2.639.260	2.613.355
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-1.028.304	-998.673	-1.021.254	-1.026.416	-1.031.630	-1.036.896
39.02 Veterinärdienst	-1.152.410	-1.372.512	-1.600.103	-1.460.228	-1.470.455	-1.480.784
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	560.456	305.074	360.066	355.814	341.976	333.548
Summe Produktbereich 39	-1.620.258	-2.066.111	-2.261.292	-2.130.830	-2.160.110	-2.184.131
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-96.525	-455.488	-515.931	-492.909	-398.442	-372.896
63.02 Wohnungsförderung	-205.870	-249.008	-274.628	-277.973	-281.149	-284.557
Summe Produktbereich 63	-302.395	-704.497	-790.559	-770.881	-679.591	-657.454
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-459.925	-609.428	-574.444	-578.025	-580.075	-586.092
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.759.025	-1.598.739	-1.848.878	-1.890.217	-1.840.093	-1.915.708
70.03 Gewässerschutz	-717.383	-791.111	-1.094.445	-830.624	-839.884	-849.226
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	113.594	-365.994	-2.203.221	23.946	17.085	9.195
70.05 Beteiligungsmanagement	-76.788	-33.417	-192.027	-132.125	2.775	2.674
Summe Produktbereich 70	-2.899.528	-3.398.688	-5.913.015	-3.407.046	-3.240.192	-3.339.156
Summe Budget 01	-736.614	-3.564.779	-8.891.829	-2.638.845	-3.697.112	-6.104.245
* Restabwicklung aus Vorjahren						