

Budget 01						
- Teilergebnispläne -						
Ergebnisse						
in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
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
Summe Produktbereich 32	-2.641.937	-2.000.986	-365.743	-978.089	-1.819.125	-2.172.756
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)						
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	199	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	199	0	0	0	0	0
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35 Zentrale Ausländerbehörde	0	0	1.097.024	1.107.994	1.119.074	1.130.265
Summe Produktbereich 35	0	0	1.097.024	1.107.994	1.119.074	1.130.265
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
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
Summe Produktbereich 36	2.632.835	2.370.448	2.353.054	2.312.510	2.271.021	2.239.657
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
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
Summe Produktbereich 39	-2.539.595	-1.602.949	-1.845.022	-1.852.359	-1.855.179	-1.865.174
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
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
Summe Produktbereich 63	-204.106	-301.312	-327.881	-342.623	-357.516	-370.368
Produktbereich 70 - Umwelt						
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
Summe Produktbereich 70	-1.741.745	-2.491.152	-2.380.498	-2.497.582	-2.477.343	-2.746.290
Summe Budget 01	-4.494.349	-4.025.951	-1.469.066	-2.250.149	-3.119.068	-3.784.666
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 01						
- Teilfinanzpläne-						
Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge						
in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-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
Summe Produktbereich 32	-453.965	-4.809.048	-1.279.587	-810.041	-1.991.180	-906.804
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	799	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	799	0	0	0	0	0
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	0	0	0	1.107.994	1.119.074	1.130.265
Summe Produktbereich 35	0	0	0	1.107.994	1.119.074	1.130.265
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.635.910	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
Summe Produktbereich 36	2.689.064	2.345.724	2.190.680	2.170.038	2.148.481	2.126.710
Produktbereich 39 - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-857.373	-889.110	-922.602	-927.599	-932.646	-937.744
39.02 Veterinärwesen	-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
Summe Produktbereich 39	-873.331	-5.298.730	-1.973.086	-1.830.449	-1.833.286	-1.846.600
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
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
Summe Produktbereich 63	-127.566	-296.689	-323.349	-338.109	-353.012	-368.060
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-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 Gewässerschutz	-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	0	0	-1.539	-1.428	-1.314	-1.196
Summe Produktbereich 70	-2.022.593	-4.448.411	-4.918.447	-2.870.079	-2.779.235	-2.771.431
Summe Budget 01	-787.592	-12.507.154	-6.303.789	-2.570.646	-3.689.158	-2.635.922
* Restabwicklung aus Vorjahren						