

Budget 01

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr | -113.543 | -197.549 | -229.782 | -268.097 | -297.263 | -281.226 |
| 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung) | 1.755.246 | 2.237.702 | 1.243.171 | 487.159 | 712.238 | 852.957 |
| 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen | -845.745 | -1.186.894 | -1.112.105 | -1.184.264 | -1.184.680 | -1.167.242 |
| 32.04 Ausländerangelegenheiten | -1.221.888 | -1.336.912 | -1.215.511 | -1.244.798 | -1.281.810 | -1.287.084 |
| Summe Produktbereich 32 | -425.931 | -483.653 | -1.314.227 | -2.210.001 | -2.051.515 | -1.882.594 |
| Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011) | | | | | | |
| 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Produktbereich 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde | | | | | | |
| 35.01 Zentrale Ausländerbehörde | 1.478.360 | 1.317.273 | 1.451.129 | 1.465.640 | 1.480.297 | 1.495.100 |
| Summe Produktbereich 35 | 1.478.360 | 1.317.273 | 1.451.129 | 1.465.640 | 1.480.297 | 1.495.100 |
| Produktbereich 36 - Straßenverkehr | | | | | | |
| 36.01 Verkehrssicherung | 1.854.030 | 1.638.369 | 1.713.879 | 1.604.357 | 1.600.269 | 1.569.912 |
| 36.02 Zulassungen | 1.055.040 | 948.940 | 613.298 | 655.577 | 746.232 | 787.097 |
| 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse | 98.424 | 41.885 | 48.859 | 70.015 | 65.533 | 61.691 |
| Summe Produktbereich 36 | 3.007.494 | 2.629.194 | 2.376.037 | 2.329.948 | 2.412.033 | 2.418.700 |
| Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung | | | | | | |
| 39.01 Verbraucherschutz | -901.438 | -937.815 | -983.888 | -988.243 | -993.339 | -998.278 |
| 39.02 Veterinärdienst | -1.070.930 | -1.235.735 | -1.254.877 | -1.272.695 | -1.281.597 | -1.289.820 |
| 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene | 5.980.740 | 177.975 | 312.803 | 304.969 | 295.681 | 286.710 |
| Summe Produktbereich 39 | 4.008.372 | -1.995.575 | -1.925.962 | -1.955.968 | -1.979.255 | -2.001.388 |
| Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen | | | | | | |
| 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz | 13.490 | -238.960 | -295.983 | -262.486 | -261.059 | -258.880 |
| 63.02 Wohnungsförderung | -194.809 | -238.321 | -275.915 | -278.891 | -282.329 | -285.570 |
| Summe Produktbereich 63 | -181.320 | -477.281 | -571.897 | -541.377 | -543.389 | -544.451 |
| Produktbereich 70 - Umwelt | | | | | | |
| 70.01 Betrieblicher Umweltschutz | -2.246.163 | -639.629 | -628.197 | -642.885 | -646.699 | -650.799 |
| 70.02 Natur- und Bodenschutz | -1.189.165 | -1.420.029 | -1.574.644 | -1.503.927 | -1.514.354 | -1.523.471 |
| 70.03 Gewässerschutz | -695.953 | -797.864 | -764.295 | -781.503 | -791.275 | -798.651 |
| 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung) | 224.752 | 215.025 | 192.697 | -159.995 | -162.534 | -165.027 |
| 70.05 Beteiligungsmanagement | -20.646 | -15.816 | -16.350 | -10.213 | -10.289 | -10.362 |
| Summe Produktbereich 70 | -3.927.174 | -2.658.312 | -2.790.789 | -3.098.523 | -3.125.151 | -3.148.309 |
| Summe Budget 01 | 3.959.801 | -1.668.355 | -2.775.710 | -4.010.281 | -3.806.979 | -3.662.941 |
| * Restabwicklung aus Vorjahren | | | | | | |

Budget 01

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr | -119.931 | -196.098 | -228.336 | -267.481 | -296.667 | -280.896 |
| 32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung) | 84.010 | 327.909 | -124.671 | 1.640.941 | 2.872.855 | 2.221.168 |
| 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen | -1.525.579 | -950.566 | -962.963 | -920.681 | -927.366 | -939.318 |
| 32.04 Ausländerangelegenheiten | -1.206.074 | -1.319.586 | -1.201.696 | -1.233.642 | -1.270.707 | -1.282.893 |
| Summe Produktbereich 32 | -2.767.573 | -2.138.342 | -2.517.665 | -780.863 | 378.115 | -281.937 |
| Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011) | | | | | | |
| 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) * | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Produktbereich 33 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde | | | | | | |
| 35.01 Zentrale Ausländerbehörde | 3.556.942 | 1.241.272 | 1.422.854 | 1.514.141 | 1.506.096 | 1.510.510 |
| Summe Produktbereich 35 | 3.556.942 | 1.241.272 | 1.422.854 | 1.514.141 | 1.506.096 | 1.510.510 |
| Produktbereich 36 - Straßenverkehr | | | | | | |
| 36.01 Verkehrssicherung | 1.810.897 | 1.439.146 | 1.530.600 | 1.493.265 | 1.505.333 | 1.492.301 |
| 36.02 Zulassungen | 1.059.579 | 953.259 | 617.609 | 658.153 | 748.603 | 788.957 |
| 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse | 99.611 | 43.252 | 50.224 | 70.766 | 66.268 | 62.231 |
| Summe Produktbereich 36 | 2.970.087 | 2.435.657 | 2.198.432 | 2.222.184 | 2.320.204 | 2.343.489 |
| Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung | | | | | | |
| 39.01 Verbraucherschutz | -904.657 | -936.134 | -982.068 | -987.132 | -992.246 | -997.411 |
| 39.02 Veterinärdienst | -1.062.622 | -1.232.937 | -1.252.084 | -1.270.943 | -1.279.890 | -1.288.927 |
| 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene | -379.009 | 180.393 | 315.213 | 305.981 | 296.658 | 287.240 |
| Summe Produktbereich 39 | -2.346.288 | -1.988.678 | -1.918.939 | -1.952.093 | -1.975.478 | -1.999.098 |
| Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen | | | | | | |
| 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz | -29.872 | -234.647 | -291.680 | -260.259 | -258.973 | -257.824 |
| 63.02 Wohnungsförderung | -193.064 | -237.559 | -275.156 | -278.573 | -282.022 | -285.403 |
| Summe Produktbereich 63 | -222.936 | -472.207 | -566.836 | -538.831 | -540.995 | -543.228 |
| Produktbereich 70 - Umwelt | | | | | | |
| 70.01 Betrieblicher Umweltschutz | -418.957 | -636.049 | -624.949 | -641.303 | -645.269 | -650.049 |
| 70.02 Natur- und Bodenschutz | -698.392 | -2.247.098 | -2.345.158 | -1.516.213 | -1.526.992 | -1.536.898 |
| 70.03 Gewässerschutz | -691.676 | -794.543 | -761.367 | -780.068 | -789.879 | -797.732 |
| 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung) | 5.308.034 | -1.729.291 | -370.770 | -173.291 | -175.836 | -178.407 |
| 70.05 Beteiligungsmanagement | -32.162 | -15.794 | -181.328 | -10.203 | -10.280 | -10.357 |
| Summe Produktbereich 70 | 3.466.846 | -5.422.774 | -4.283.572 | -3.121.078 | -3.148.256 | -3.173.442 |
| Summe Budget 01 | 4.657.627 | -6.345.073 | -5.665.726 | -2.656.540 | -1.460.314 | -2.143.706 |
| * Restabwicklung aus Vorjahren | | | | | | |