

Budget 01

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-111.544	-157.782	-195.882	-234.033	-207.427	-241.104
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	1.380.140	1.243.171	83.513	-496.105	-600.167	-555.675
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.210.211	-1.112.105	-1.201.325	-1.263.989	-1.247.540	-1.246.324
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.167.372	-1.215.511	-1.244.588	-1.294.410	-1.299.997	-1.312.575
Summe Produktbereich 32	-1.108.985	-1.242.227	-2.558.282	-3.288.537	-3.355.130	-3.355.677
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)*						
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	1.665.681	1.451.129	2.102.932	2.123.961	2.145.201	2.166.653
Summe Produktbereich 35	1.665.681	1.451.129	2.102.932	2.123.961	2.145.201	2.166.653
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.337.915	1.713.879	1.671.034	1.638.498	1.610.942	1.581.945
36.02 Zulassungen	1.022.679	613.298	713.719	704.331	695.152	685.401
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-17.133	48.859	-4.309	-8.759	-13.075	-17.618
Summe Produktbereich 36	2.343.461	2.376.037	2.380.444	2.334.069	2.293.019	2.249.728
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-946.453	-983.888	-999.648	-1.004.861	-1.009.919	-1.015.240
39.02 Veterinärdienst	-1.136.220	-1.254.877	-1.374.264	-1.384.350	-1.393.768	-1.404.079
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	374.255	312.803	304.062	261.983	253.224	243.956
Summe Produktbereich 39	-1.708.418	-1.925.962	-2.069.849	-2.127.228	-2.150.463	-2.175.363
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	23.132	-295.983	-457.933	-388.999	-389.339	-390.827
63.02 Wohnungsförderung	-191.146	-275.915	-249.327	-252.516	-255.705	-258.756
Summe Produktbereich 63	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-841.725	-628.197	-601.635	-596.954	-600.233	-602.774
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.291.615	-1.611.644	-1.584.720	-1.568.939	-1.579.623	-1.592.862
70.03 Gewässerschutz	-766.821	-764.295	-792.661	-806.343	-815.086	-823.974
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	218.958	192.697	106.686	-327.841	-330.439	-333.136
70.05 Beteiligungsmanagement	-14.345	-16.350	-28.806	-18.142	-14.625	-14.713
Summe Produktbereich 70	-2.695.548	-2.827.789	-2.901.136	-3.318.218	-3.340.005	-3.367.459
Summe Budget 01	-1.671.823	-2.740.710	-3.753.151	-4.917.467	-5.052.423	-5.131.701
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 01

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-173.828	-156.336	-195.266	-233.438	-207.097	-240.791
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	5.709.377	-124.671	434.915	1.649.236	947.417	748.123
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.969.667	-962.963	-1.015.595	-1.015.461	-1.027.949	-1.035.310
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.145.081	-1.201.696	-1.232.690	-1.282.565	-1.295.064	-1.307.688
Summe Produktbereich 32	2.420.801	-2.445.665	-2.008.635	-882.228	-1.582.692	-1.835.666
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	1.885.105	1.422.854	2.107.461	2.125.598	2.145.287	2.166.739
Summe Produktbereich 35	1.885.105	1.422.854	2.107.461	2.125.598	2.145.287	2.166.739
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.395.159	1.530.600	1.513.538	1.553.407	1.543.176	1.532.842
36.02 Zulassungen	813.101	617.609	716.295	706.701	697.011	687.225
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-11.383	50.224	-3.557	-8.024	-12.535	-17.091
Summe Produktbereich 36	2.196.877	2.198.432	2.226.275	2.252.085	2.227.652	2.202.975
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-933.206	-982.068	-998.673	-1.003.904	-1.009.188	-1.014.525
39.02 Veterinärdienst	-1.134.659	-1.252.084	-1.372.512	-1.382.642	-1.392.874	-1.403.209
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	404.346	315.213	305.074	262.959	253.753	244.456
Summe Produktbereich 39	-1.663.519	-1.918.939	-2.066.111	-2.123.587	-2.148.309	-2.173.278
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-4.396	-291.680	-455.488	-386.696	-388.065	-389.599
63.02 Wohnungsförderung	-190.787	-275.156	-249.008	-252.208	-255.538	-258.599
Summe Produktbereich 63	-195.183	-566.836	-704.497	-638.904	-643.604	-648.198
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-562.212	-624.949	-609.428	-594.274	-598.234	-600.808
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.720.183	-2.312.158	-1.603.615	-1.587.040	-1.598.389	-1.611.863
70.03 Gewässerschutz	-735.580	-761.367	-791.111	-804.831	-814.051	-822.971
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-5.574.906	-370.770	-365.994	-2.068.643	-381.318	-389.020
70.05 Beteiligungsmanagement	-14.209	-181.328	-33.417	-110.253	-24.240	-21.828
Summe Produktbereich 70	-8.607.090	-4.250.572	-3.403.564	-5.165.040	-3.416.232	-3.446.490
Summe Budget 01	-3.962.458	-5.560.726	-3.849.070	-4.432.077	-3.417.898	-3.733.918
* Restabwicklung aus Vorjahren						