

Budget 01
- Teilergebnispläne -
Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-192.188	-173.482	-120.413	-142.072	-144.735	-127.404
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	328.740	583.945	555.473	642.334	911.552	1.209.217
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-618.668	-635.062	-665.294	-661.127	-667.602	-672.459
32.04 Ausländerangelegenheiten	-445.094	-467.934	-535.151	-540.426	-545.721	-551.020
Summe Produktbereich 32	-927.210	-692.532	-765.385	-701.291	-446.506	-141.666
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.378.234	1.197.192	1.338.894	1.334.168	1.327.304	1.321.064
36.02 Zulassungen	848.402	880.680	934.934	928.223	921.484	914.787
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	12.060	8.956	29.514	26.676	23.148	19.903
Summe Produktbereich 36	2.238.697	2.086.828	2.303.342	2.289.067	2.271.936	2.255.753
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-790.736	-851.975	-910.248	-914.775	-919.326	-923.901
39.02 Veterinärdienst	-1.100.349	-1.170.397	-1.187.825	-1.194.376	-1.200.966	-1.207.596
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)	371.145	292.432	372.964	368.719	344.552	340.363
Summe Produktbereich 39	-1.519.940	-1.729.940	-1.725.109	-1.740.432	-1.775.740	-1.791.134
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	88.543	-69.413	12.892	13.255	3.575	-6.149
63.02 Wohnungsförderung	-216.488	-235.101	-214.936	-217.563	-220.201	-222.850
Summe Produktbereich 63	-127.945	-304.514	-202.044	-204.308	-216.626	-228.999
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-159.091	-343.236	-446.216	-455.141	-464.138	-472.666
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.101.954	-1.081.818	-1.164.267	-1.174.634	-1.184.387	-1.194.194
70.03 Gewässerschutz	-546.581	-647.050	-681.655	-689.592	-697.561	-705.566
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	121.977	134.852	140.587	138.188	135.776	133.351
Summe Produktbereich 70	-1.685.649	-1.937.253	-2.151.552	-2.181.179	-2.210.311	-2.239.075
Summe Budget 01	-2.022.048	-2.577.412	-2.540.748	-2.538.143	-2.377.247	-2.145.121

Budget 01

- Teilfinanzpläne -

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-178.412	-170.884	-118.906	-140.568	-143.257	-125.973
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	308.325	-367.492	526.966	1.163.947	1.353.394	1.881.756
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-633.873	-662.580	-635.724	-638.180	-644.680	-649.225
32.04 Ausländerangelegenheiten	-462.437	-458.280	-525.269	-530.551	-535.885	-541.274
Summe Produktbereich 32	-966.397	-1.659.237	-752.933	-145.352	29.572	565.285
Summe Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten						
33.01 Ausländerangelegenheiten (siehe auch 32.04)	3.099	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	3.099	0	0	0	0	0
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	1.428.616	1.217.702	1.357.493	1.350.683	1.343.806	1.336.860
36.02 Zulassungen	868.741	884.578	938.267	931.500	924.666	917.763
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	15.710	11.682	32.414	28.816	25.183	21.512
Summe Produktbereich 36	2.313.067	2.113.963	2.328.175	2.311.000	2.293.654	2.276.135
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-776.217	-850.488	-908.729	-913.260	-917.837	-922.459
39.02 Veterinärdienst	-1.096.668	-1.167.633	-1.185.071	-1.191.627	-1.198.248	-1.204.935
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)	205.874	293.793	359.354	360.105	345.914	341.682
Summe Produktbereich 39	-1.667.011	-1.724.328	-1.734.446	-1.744.782	-1.770.170	-1.785.712
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	175.629	-65.478	17.046	17.398	7.653	-2.189
63.02 Wohnungsförderung	-214.778	-232.901	-214.041	-216.670	-219.323	-222.000
Summe Produktbereich 63	-39.149	-298.378	-196.995	-199.272	-211.670	-224.189
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-159.146	-336.998	-441.658	-450.734	-459.901	-469.159
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.311.881	-1.138.212	-1.230.102	-1.219.811	-1.229.617	-1.239.521
70.03 Gewässerschutz	-542.442	-644.350	-678.405	-686.350	-694.375	-702.480
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-2.598.371	-10.303.880	-6.753.787	-6.262.338	-6.217.164	-6.219.613
Summe Produktbereich 70	-4.611.840	-12.423.440	-9.103.951	-8.619.233	-8.601.057	-8.630.774
Summe Budget 01	-4.968.231	-13.991.421	-9.460.150	-8.397.639	-8.259.671	-7.799.256