

<b>Budget 01</b>						
<b>- Teilergebnispläne -</b>						
<b>Ergebnisse in €</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung</b>						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-121.597	-169.419	-116.725	-139.292	-141.899	-124.535
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	720.546	569.839	104.940	-1.885.115	-1.968.363	-1.953.874
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-586.375	-737.100	-777.164	-856.836	-878.887	-883.680
32.04 Ausländerangelegenheiten	-767.998	-1.061.020	-1.212.038	-1.233.031	-1.244.782	-1.256.658
<b>Summe Produktbereich 32</b>	<b>-755.424</b>	<b>-1.397.699</b>	<b>-2.000.986</b>	<b>-4.114.274</b>	<b>-4.233.932</b>	<b>-4.218.747</b>
<b>Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)</b>						
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	497	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 33</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 36 - Straßenverkehr</b>						
36.01 Verkehrssicherung	2.151.803	1.356.005	1.424.044	1.414.065	1.406.554	1.398.943
36.02 Zulassungen	1.153.080	1.025.821	946.033	938.755	931.376	923.918
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	33.815	-21.242	371	-3.645	-7.715	-11.827
<b>Summe Produktbereich 36</b>	<b>3.338.698</b>	<b>2.360.585</b>	<b>2.370.448</b>	<b>2.349.174</b>	<b>2.330.215</b>	<b>2.311.034</b>
<b>Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung</b>						
39.01 Verbraucherschutz	-833.453	-858.594	-890.586	-895.235	-899.943	-904.701
39.02 Veterinärdienst	-920.918	-996.757	-991.405	-998.527	-1.005.736	-1.013.020
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	-3.061.735	324.120	279.042	295.768	317.399	308.945
<b>Summe Produktbereich 39</b>	<b>-4.816.106</b>	<b>-1.531.231</b>	<b>-1.602.949</b>	<b>-1.597.995</b>	<b>-1.588.280</b>	<b>-1.608.776</b>
<b>Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen</b>						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	83.061	-167.836	-83.087	-94.397	-105.851	-117.425
63.02 Wohnungsförderung	-190.073	-211.874	-218.224	-220.771	-223.351	-225.958
<b>Summe Produktbereich 63</b>	<b>-107.012</b>	<b>-379.711</b>	<b>-301.312</b>	<b>-315.168</b>	<b>-329.202</b>	<b>-343.383</b>
<b>Produktbereich 70 - Umwelt</b>						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-469.915	-426.144	-495.878	-490.838	-500.147	-505.829
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.086.235	-1.299.467	-1.367.000	-1.375.101	-1.403.343	-1.414.703
70.03 Gewässerschutz	-509.790	-728.261	-766.169	-760.115	-769.177	-778.333
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	238.387	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513
<b>Summe Produktbereich 70</b>	<b>-1.827.552</b>	<b>-2.212.558</b>	<b>-2.491.152</b>	<b>-2.488.880</b>	<b>-2.537.811</b>	<b>-2.566.352</b>
<b>Summe Budget 01</b>	<b>-4.166.900</b>	<b>-3.160.615</b>	<b>-4.025.951</b>	<b>-6.167.143</b>	<b>-6.359.010</b>	<b>-6.426.224</b>
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						

<b>Budget 01</b>						
<b>- Teilfinanzpläne-</b>						
<b>Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €</b>						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung</b>						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-102.658	-167.697	-114.942	-137.530	-140.143	-234.733
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	-2.464.853	-28.524	-1.160.787	-726.492	-1.281.730	-902.835
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-591.396	-1.418.030	-2.335.983	-1.398.018	-703.105	-708.242
32.04 Ausländerangelegenheiten	-771.172	-1.046.881	-1.197.336	-1.218.989	-1.230.758	-1.242.645
<b>Summe Produktbereich 32</b>	<b>-3.930.079</b>	<b>-2.661.133</b>	<b>-4.809.048</b>	<b>-3.481.029</b>	<b>-3.355.736</b>	<b>-3.088.455</b>
<b>Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)</b>						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	1.117	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 33</b>	<b>1.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 36 - Straßenverkehr</b>						
36.01 Verkehrssicherung	2.157.934	1.373.295	1.393.285	1.435.769	1.428.178	1.420.512
36.02 Zulassungen	1.160.647	1.029.144	950.332	943.014	935.622	928.156
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	38.785	-19.123	2.107	-1.929	-6.005	-10.122
<b>Summe Produktbereich 36</b>	<b>3.357.366</b>	<b>2.383.315</b>	<b>2.345.724</b>	<b>2.376.854</b>	<b>2.357.795</b>	<b>2.338.546</b>
<b>Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung</b>						
39.01 Verbraucherschutz	-746.331	-857.293	-889.110	-893.778	-898.491	-903.253
39.02 Veterinärdienst	-925.459	-993.889	-988.754	-995.899	-1.003.115	-1.010.403
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	541.998	327.280	-3.420.866	296.999	318.625	310.167
<b>Summe Produktbereich 39</b>	<b>-1.129.792</b>	<b>-1.523.902</b>	<b>-5.298.730</b>	<b>-1.592.677</b>	<b>-1.582.982</b>	<b>-1.603.489</b>
<b>Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen</b>						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	35.609	-163.620	-79.251	-90.606	-102.075	-113.658
63.02 Wohnungsförderung	-192.929	-211.093	-217.437	-219.995	-222.578	-225.188
<b>Summe Produktbereich 63</b>	<b>-157.321</b>	<b>-374.713</b>	<b>-296.689</b>	<b>-310.601</b>	<b>-324.653</b>	<b>-338.846</b>
<b>Produktbereich 70 - Umwelt</b>						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-436.353	-422.231	-492.174	-487.174	-496.774	-502.476
70.02 Natur- und Bodenschutz	-794.746	-1.375.858	-1.602.239	-1.559.853	-1.588.476	-1.600.219
70.03 Gewässerschutz	-502.412	-725.414	-763.409	-757.393	-766.466	-775.630
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-8.413.644	-2.302.015	-1.590.589	-1.949.671	-125.343	-121.738
<b>Summe Produktbereich 70</b>	<b>-10.147.156</b>	<b>-4.825.519</b>	<b>-4.448.411</b>	<b>-4.754.091</b>	<b>-2.977.060</b>	<b>-3.000.063</b>
<b>Summe Budget 01</b>	<b>-12.005.864</b>	<b>-7.001.951</b>	<b>-12.507.154</b>	<b>-7.761.545</b>	<b>-5.882.636</b>	<b>-5.692.307</b>
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						