

Budget 01

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-95.115	-206.736	-240.014	-274.943	-279.915	-254.940
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	957.342	1.297.532	554.049	340.775	140.851	-128.627
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.254.221	-1.280.815	-1.570.240	-1.618.988	-1.628.439	-1.637.643
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.487.367	-1.575.287	-1.755.960	-1.682.196	-1.696.099	-1.711.763
Summe Produktbereich 32	-1.879.362	-1.765.306	-3.012.166	-3.235.352	-3.463.602	-3.732.973
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)*						
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	2.101.480	2.333.728	2.379.300	2.403.093	2.427.124	2.451.395
Summe Produktbereich 35	2.101.480	2.333.728	2.379.300	2.403.093	2.427.124	2.451.395
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	3.610.490	2.033.200	2.796.409	2.613.135	2.597.403	2.585.473
36.02 Zulassungen	593.577	680.852	556.161	544.733	533.383	522.482
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	172.050	84.452	22.844	17.526	12.467	7.044
Summe Produktbereich 36	4.376.117	2.798.503	3.375.414	3.175.393	3.143.253	3.114.999
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-997.220	-1.022.144	-1.093.764	-1.099.398	-1.105.085	-1.110.592
39.02 Veterinärdienst	-1.257.204	-1.451.784	-1.706.378	-1.720.541	-1.732.190	-1.744.216
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	415.908	359.259	413.524	388.938	373.759	358.973
Summe Produktbereich 39	-1.838.517	-2.114.669	-2.386.617	-2.431.001	-2.463.517	-2.495.835
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-139.082	-518.589	-561.070	-529.719	-498.405	-467.340
63.02 Wohnungsförderung	-198.289	-274.909	-272.557	-276.110	-279.543	-283.013
Summe Produktbereich 63	-337.371	-793.498	-833.627	-805.829	-777.948	-750.353
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-678.190	-576.224	-657.694	-671.528	-682.682	-701.475
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.526.184	-1.746.217	-1.987.338	-1.995.287	-2.016.180	-2.026.136
70.03 Gewässerschutz	-735.770	-1.095.837	-988.482	-1.000.745	-1.012.918	-1.125.344
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-3.819.467	154.040	210.421	207.289	204.177	201.034
70.05 Beteiligungsmanagement	-8.926	-21.513	-4.921	-6.679	-18.438	-18.551
Summe Produktbereich 70	-6.768.537	-3.285.750	-3.428.015	-3.466.950	-3.526.041	-3.670.472
Summe Budget 01	-4.346.188	-2.826.991	-3.905.712	-4.360.646	-4.660.730	-5.083.239
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 01

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-96.455	-206.283	-239.650	-274.600	-279.599	-254.648
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	6.078.206	-2.736.569	-434.963	265.917	-2.017.339	2.097.971
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-2.614.131	-1.286.898	-1.769.332	-1.403.704	-1.413.169	-1.422.729
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.493.749	-1.563.823	-1.751.685	-1.677.967	-1.694.412	-1.711.020
Summe Produktbereich 32	1.873.871	-5.793.573	-4.195.631	-3.090.354	-5.404.519	-1.290.427
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)						
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *	3.922	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 33	3.922	0	0	0	0	0
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	157.262	2.466.486	2.380.210	2.403.179	2.427.210	2.451.481
Summe Produktbereich 35	157.262	2.466.486	2.380.210	2.403.179	2.427.210	2.451.481
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.933.602	1.846.989	2.666.932	2.630.025	2.692.998	2.680.852
36.02 Zulassungen	580.364	683.155	558.066	546.600	535.020	523.324
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	158.530	85.160	23.412	18.079	12.692	7.252
Summe Produktbereich 36	3.672.495	2.615.305	3.248.409	3.194.703	3.240.710	3.211.427
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-953.873	-1.021.254	-1.138.069	-1.098.717	-1.104.422	-1.110.183
39.02 Veterinärdienst	-1.286.046	-1.600.103	-1.703.153	-1.715.094	-1.727.154	-1.739.335
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	406.769	360.066	413.905	389.298	374.089	359.278
Summe Produktbereich 39	-1.833.150	-2.261.292	-2.427.317	-2.424.513	-2.457.487	-2.490.240
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-212.037	-515.931	-555.254	-523.949	-492.832	-461.904
63.02 Wohnungsförderung	-213.415	-274.628	-272.404	-275.965	-279.411	-282.891
Summe Produktbereich 63	-425.452	-790.559	-827.658	-799.915	-772.243	-744.794
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-674.695	-574.444	-656.962	-670.829	-682.026	-700.856
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.596.392	-1.853.278	-2.748.273	-2.753.297	-2.774.430	-2.784.624
70.03 Gewässerschutz	-749.146	-1.094.445	-987.509	-999.800	-1.012.214	-1.124.752
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	1.055.116	-2.203.221	30.141	137.005	133.886	130.736
70.05 Beteiligungsmanagement	-79.425	-192.027	-291.319	9.456	9.344	9.231
Summe Produktbereich 70	-2.044.542	-5.917.415	-4.653.920	-4.277.465	-4.325.441	-4.470.265
Summe Budget 01	1.404.406	-9.681.048	-6.475.906	-4.994.365	-7.291.769	-3.332.818
* Restabwicklung aus Vorjahren						