

Budget 01

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-146.544	-240.014	-419.699	-426.277	-402.927	-439.603
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	606.394	1.655.812	2.427.896	-2.914.198	-3.738.152	-4.167.911
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.272.665	-1.570.240	-1.796.580	-1.836.503	-1.846.942	-1.856.613
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.662.839	-1.755.960	-1.969.844	-1.985.382	-2.002.697	-2.020.993
Summe Produktbereich 32	-2.475.653	-1.910.403	-1.758.226	-7.162.360	-7.990.718	-8.485.119
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	2.324.025	2.379.300	2.777.429	2.805.203	2.833.255	2.861.588
Summe Produktbereich 35	2.324.025	2.379.300	2.777.429	2.805.203	2.833.255	2.861.588
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.483.758	2.796.409	2.763.480	2.704.826	2.692.695	2.680.313
36.02 Zulassungen	556.324	556.161	484.543	472.685	461.271	449.097
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	49.589	22.844	40.542	35.762	30.621	25.450
Summe Produktbereich 36	3.089.671	3.375.414	3.288.564	3.213.273	3.184.587	3.154.860
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-1.020.375	-1.093.764	-1.116.048	-1.121.929	-1.127.631	-1.133.521
39.02 Veterinärdienst	-1.463.022	-1.706.378	-1.689.124	-1.701.819	-1.713.588	-1.725.564
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	349.385	413.524	410.160	399.269	388.763	377.691
Summe Produktbereich 39	-2.134.013	-2.386.617	-2.395.012	-2.424.479	-2.452.456	-2.481.394
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-273.998	-561.070	-330.663	-348.623	-316.824	-335.226
63.02 Wohnungsförderung	-191.123	-272.557	-401.585	-406.268	-410.999	-415.764
Summe Produktbereich 63	-465.121	-833.627	-732.248	-754.891	-727.824	-750.990
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	1.062	-657.694	-755.457	-765.006	-785.136	-793.355
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.586.871	-1.871.339	-2.023.393	-2.343.273	-2.100.216	-2.083.032
70.03 Gewässerschutz	-662.017	-958.482	-1.057.941	-1.029.147	-963.284	-975.205
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	219.520	210.421	211.736	208.656	205.545	202.913
70.05 Beteiligungsmanagement	-29.219	-4.921	-23.976	-35.511	-35.617	-35.723
Summe Produktbereich 70	-2.057.524	-3.282.015	-3.649.030	-3.964.281	-3.678.707	-3.684.401
Summe Budget 01	-1.718.616	-2.657.949	-2.468.524	-8.287.535	-8.831.862	-9.385.456

Budget 01

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-155.153	-239.650	-419.293	-425.906	-402.584	-439.330
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	-5.140.277	-974.010	-2.822.564	-5.655.112	-2.270.025	-3.758.551
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.357.286	-1.769.332	-1.851.227	-1.561.918	-1.572.716	-1.583.622
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.133.656	-1.751.685	-1.956.610	-1.974.697	-1.992.964	-2.011.414
Summe Produktbereich 32	-7.786.372	-4.734.678	-7.049.694	-9.617.632	-6.238.289	-7.792.917
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	4.222.977	2.380.210	2.787.534	2.815.284	2.842.984	2.871.317
Summe Produktbereich 35	4.222.977	2.380.210	2.787.534	2.815.284	2.842.984	2.871.317
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.596.719	2.666.932	2.599.216	2.831.991	2.819.644	2.807.173
36.02 Zulassungen	555.873	558.066	486.333	474.250	462.045	449.719
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	53.456	23.412	41.060	35.955	30.799	25.591
Summe Produktbereich 36	3.206.048	3.248.409	3.126.609	3.342.196	3.312.488	3.282.483
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-1.017.213	-1.138.069	-1.115.374	-1.121.272	-1.127.229	-1.133.246
39.02 Veterinärdienst	-1.441.451	-1.703.153	-1.683.768	-1.696.868	-1.708.786	-1.720.824
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	359.498	413.905	410.608	399.679	389.141	377.992
Summe Produktbereich 39	-2.099.167	-2.427.317	-2.388.534	-2.418.461	-2.446.875	-2.476.078
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-194.301	-555.254	-326.563	-344.713	-313.044	-331.559
63.02 Wohnungsförderung	-209.506	-272.404	-401.441	-406.136	-410.878	-415.667
Summe Produktbereich 63	-403.807	-827.658	-728.004	-750.849	-723.922	-747.226
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-914.833	-656.962	-764.349	-763.526	-783.693	-792.002
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.525.027	-2.632.273	-2.981.662	-1.750.061	-2.768.024	-2.945.099
70.03 Gewässerschutz	-643.139	-957.509	-1.056.995	-1.028.444	-962.693	-974.696
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-1.857.329	30.141	123.058	119.970	116.852	114.203
70.05 Beteiligungsmanagement	-150.114	-291.319	-14.596	-4.700	-4.805	-4.912
Summe Produktbereich 70	-5.090.441	-4.507.920	-4.694.543	-3.426.760	-4.402.363	-4.602.507
Summe Budget 01	-7.950.761	-6.868.953	-8.946.631	-10.056.222	-7.655.977	-9.464.927