

Budget 01

- Teilergebnispläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-336.713	-419.699	-372.352	-348.019	-385.714	-392.471
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	1.595.665	2.427.896	1.309.342	842.766	474.999	594.920
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.503.532	-1.796.580	-2.091.213	-1.913.117	-1.942.120	-1.981.488
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.774.930	-1.969.844	-1.867.251	-1.884.188	-1.902.105	-1.920.522
Summe Produktbereich 32	-2.019.511	-1.758.226	-3.021.473	-3.302.558	-3.754.939	-3.699.560
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	2.414.733	2.777.429	3.036.308	3.066.672	3.097.338	3.128.309
Summe Produktbereich 35	2.414.733	2.777.429	3.036.308	3.066.672	3.097.338	3.128.309
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.838.709	2.763.480	2.512.073	2.460.842	2.448.532	2.436.105
36.02 Zulassungen	658.213	484.543	409.021	398.014	386.248	374.309
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	190.416	40.542	-120.935	-126.994	-133.091	-139.247
Summe Produktbereich 36	3.687.337	3.288.564	2.800.160	2.731.863	2.701.689	2.671.167
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-1.080.595	-1.116.048	-1.072.213	-1.080.332	-1.085.634	-1.091.077
39.02 Veterinärdienst	-1.421.858	-1.689.124	-1.889.006	-1.906.146	-1.920.056	-1.934.101
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	700.478	410.160	378.369	363.657	352.879	341.493
Summe Produktbereich 39	-1.801.975	-2.395.012	-2.582.850	-2.622.821	-2.652.811	-2.683.685
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-210.416	-330.663	-234.039	-156.848	-138.862	-121.058
63.02 Wohnungsförderung	-249.935	-401.585	-361.804	-366.468	-371.662	-376.401
Summe Produktbereich 63	-460.351	-732.248	-595.843	-523.316	-510.524	-497.459
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-420.757	-755.457	-810.551	-830.046	-842.686	-857.467
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.808.151	-2.023.393	-2.432.359	-2.148.160	-2.123.377	-2.114.253
70.03 Gewässerschutz	-885.434	-1.057.941	-1.036.856	-971.981	-983.823	-995.779
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	197.965	211.736	842.489	840.243	837.981	835.697
70.05 Beteiligungsmanagement	-17.228	-23.976	-44.164	-45.027	-45.141	-45.256
Summe Produktbereich 70	-2.933.605	-3.649.030	-3.481.441	-3.154.970	-3.157.045	-3.177.057
Summe Budget 01	-1.113.372	-2.468.524	-3.845.139	-3.805.131	-4.276.292	-4.258.285

Budget 01

- Teilfinanzpläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-332.345	-419.293	-371.981	-347.678	-385.441	-392.272
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	-180.996	-2.822.564	-9.788.006	811.360	1.062.594	3.004.848
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-2.039.017	-1.851.227	-2.358.462	-1.894.355	-1.705.863	-1.717.486
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.919.175	-1.956.610	-1.864.979	-1.882.865	-1.900.931	-1.919.177
Summe Produktbereich 32	-4.471.533	-7.049.694	-14.383.428	-3.313.539	-2.929.641	-1.024.087
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	2.422.395	2.787.534	3.109.609	3.139.621	3.170.287	3.201.220
Summe Produktbereich 35	2.422.395	2.787.534	3.109.609	3.139.621	3.170.287	3.201.220
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.769.899	2.599.216	2.433.560	2.571.277	2.558.872	2.546.342
36.02 Zulassungen	671.892	486.333	410.559	398.764	386.851	374.818
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	194.215	41.060	-120.726	-126.801	-132.937	-139.135
Summe Produktbereich 36	3.636.005	3.126.609	2.723.394	2.843.240	2.812.785	2.782.025
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-1.083.044	-1.115.374	-1.067.921	-1.076.296	-1.081.725	-1.087.208
39.02 Veterinärdienst	-1.442.374	-1.683.768	-2.038.491	-1.905.785	-1.919.769	-1.933.892
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	922.313	410.608	378.788	364.044	353.188	341.718
Summe Produktbereich 39	-1.603.105	-2.388.534	-2.727.624	-2.618.038	-2.648.306	-2.679.382
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	-214.931	-326.563	-228.122	-151.064	-133.195	-115.517
63.02 Wohnungsförderung	-242.570	-401.441	-361.655	-366.330	-371.552	-376.321
Summe Produktbereich 63	-457.501	-728.004	-589.777	-517.394	-504.747	-491.838
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-599.780	-764.349	-809.921	-829.451	-842.178	-857.052
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.678.474	-2.981.662	-3.440.894	-2.956.935	-2.932.442	-2.923.620
70.03 Gewässerschutz	-896.857	-1.056.995	-1.041.629	-970.952	-982.868	-994.904
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-4.627.261	123.058	457.732	451.481	443.207	435.911
70.05 Beteiligungsmanagement	-144.107	-14.596	-241.345	8.542	8.428	8.312
Summe Produktbereich 70	-7.946.479	-4.694.543	-5.076.055	-4.297.315	-4.305.854	-4.331.353
Summe Budget 01	-8.420.218	-8.946.631	-16.943.881	-4.763.424	-4.405.476	-2.543.415