

## Budget 01

### - Teilergebnispläne -

|                                                                       | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung            |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                       | 2024              | 2025              | 2026              | 2027               | 2028               | 2029               |
|                                                                       | €                 | €                 | €                 | €                  | €                  | €                  |
| <b>Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung</b>                     |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 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         | 929.374           | -6.022.305         | -6.585.245         | -7.329.169         |
| 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen                                  | -1.503.532        | -1.796.580        | -2.071.213        | -1.893.117         | -1.922.120         | -1.961.488         |
| 32.04 Ausländerangelegenheiten                                        | -1.774.930        | -1.969.844        | -1.867.251        | -1.884.188         | -1.902.105         | -1.920.522         |
| <b>Summe Produktbereich 32</b>                                        | <b>-2.019.511</b> | <b>-1.758.226</b> | <b>-3.381.442</b> | <b>-10.147.630</b> | <b>-10.795.183</b> | <b>-11.603.650</b> |
|                                                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde</b>                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 35.01 Zentrale Ausländerbehörde                                       | 2.414.733         | 2.777.429         | 2.920.248         | 2.949.451          | 2.973.600          | 3.008.732          |
| <b>Summe Produktbereich 35</b>                                        | <b>2.414.733</b>  | <b>2.777.429</b>  | <b>2.920.248</b>  | <b>2.949.451</b>   | <b>2.973.600</b>   | <b>3.008.732</b>   |
|                                                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich 36 - Straßenverkehr</b>                             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>Summe Produktbereich 36</b>                                        | <b>3.687.337</b>  | <b>3.288.564</b>  | <b>2.800.160</b>  | <b>2.731.863</b>   | <b>2.701.689</b>   | <b>2.671.167</b>   |
|                                                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung</b> |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>Summe Produktbereich 39</b>                                        | <b>-1.801.975</b> | <b>-2.395.012</b> | <b>-2.582.850</b> | <b>-2.622.821</b>  | <b>-2.652.811</b>  | <b>-2.683.685</b>  |
|                                                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen</b>                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 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           |
| <b>Summe Produktbereich 63</b>                                        | <b>-460.351</b>   | <b>-732.248</b>   | <b>-595.843</b>   | <b>-523.316</b>    | <b>-510.524</b>    | <b>-497.459</b>    |
|                                                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich 70 - Umwelt</b>                                     |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 70.01 Betrieblicher Umweltschutz                                      | -420.757          | -755.457          | -807.751          | -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            |
| <b>Summe Produktbereich 70</b>                                        | <b>-2.933.605</b> | <b>-3.649.030</b> | <b>-3.478.641</b> | <b>-3.154.970</b>  | <b>-3.157.045</b>  | <b>-3.177.057</b>  |
|                                                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Summe Budget 01</b>                                                | <b>-1.113.372</b> | <b>-2.468.524</b> | <b>-4.318.368</b> | <b>-10.767.424</b> | <b>-11.440.274</b> | <b>-12.281.952</b> |

## Budget 01

### - Teilfinanzpläne -

|                                                                       | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|                                                                       | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         | 10.167.974        | 5.053.712         | 5.997.650         | 4.919.241         |
| 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen                                  | 2.039.017         | 1.851.227         | 2.338.462         | 1.874.355         | 1.685.863         | 1.697.486         |
| 32.04 Ausländerangelegenheiten                                        | 1.919.175         | 1.956.610         | 1.864.979         | 1.882.865         | 1.900.931         | 1.919.177         |
| <b>Summe Produktbereich 32</b>                                        | <b>4.471.533</b>  | <b>7.049.694</b>  | <b>14.743.396</b> | <b>9.158.610</b>  | <b>9.969.885</b>  | <b>8.928.176</b>  |
|                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35.01 Zentrale Ausländerbehörde                                       | -2.422.395        | -2.787.534        | -2.993.548        | -3.022.399        | -3.046.548        | -3.081.642        |
| <b>Summe Produktbereich 35</b>                                        | <b>-2.422.395</b> | <b>-2.787.534</b> | <b>-2.993.548</b> | <b>-3.022.399</b> | <b>-3.046.548</b> | <b>-3.081.642</b> |
|                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich 36 - Straßenverkehr</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>Summe Produktbereich 36</b>                                        | <b>-3.636.005</b> | <b>-3.126.609</b> | <b>-2.723.394</b> | <b>-2.843.240</b> | <b>-2.812.785</b> | <b>-2.782.025</b> |
|                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         | 1.888.491         | 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          |
| <b>Summe Produktbereich 39</b>                                        | <b>1.603.105</b>  | <b>2.388.534</b>  | <b>2.577.624</b>  | <b>2.618.038</b>  | <b>2.648.306</b>  | <b>2.679.382</b>  |
|                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>Summe Produktbereich 63</b>                                        | <b>457.501</b>    | <b>728.004</b>    | <b>589.777</b>    | <b>517.394</b>    | <b>504.747</b>    | <b>491.838</b>    |
|                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich 70 - Umwelt</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70.01 Betrieblicher Umweltschutz                                      | 599.780           | 764.349           | 807.121           | 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            | 21.345            | -8.542            | -8.428            | -8.312            |
| <b>Summe Produktbereich 70</b>                                        | <b>7.946.479</b>  | <b>4.694.543</b>  | <b>4.853.255</b>  | <b>4.297.315</b>  | <b>4.305.854</b>  | <b>4.331.353</b>  |
|                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Budget 01</b>                                                | <b>8.420.218</b>  | <b>8.946.631</b>  | <b>17.047.111</b> | <b>10.725.717</b> | <b>11.569.458</b> | <b>10.567.082</b> |