Budget 01

- Teilergebnispläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-319.237	-372.352	-344.938	-394.455	-415.686	-402.542
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	-1.495.252	1.309.342	159.098	-729.347	-956.080	-1.316.873
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-1.704.096	-2.091.213	-2.095.082	-2.275.821	-2.324.118	-2.383.010
32.04 Ausländerangelegenheiten	-1.639.176	-1.867.251	-1.968.651	-2.025.762	-2.084.906	-2.145.978
Summe Produktbereich 32	**-5.157.761**	**-3.021.473**	**-4.249.573**	**-5.425.384**	**-5.780.790**	**-6.248.404**
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	2.669.009	3.036.308	3.324.930	3.358.179	3.391.761	3.425.679
Summe Produktbereich 35	**2.669.009**	**3.036.308**	**3.324.930**	**3.358.179**	**3.391.761**	**3.425.679**
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.670.929	2.512.073	2.790.135	2.753.295	2.715.353	2.676.588
36.02 Zulassungen	782.701	409.021	734.757	699.900	663.938	626.916
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	101.093	-120.935	-35.856	-54.761	-74.231	-94.277
Summe Produktbereich 36	**3.554.723**	**2.800.160**	**3.489.037**	**3.398.434**	**3.305.061**	**3.209.227**
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-1.149.590	-1.072.213	-1.239.417	-1.260.579	-1.282.467	-1.305.004
39.02 Veterinärdienst	-1.474.899	-1.889.006	-1.864.990	-1.905.137	-1.946.485	-1.989.058
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	362.595	378.369	411.969	380.335	347.755	314.212
Summe Produktbereich 39	**-2.261.894**	**-2.582.850**	**-2.692.438**	**-2.785.381**	**-2.881.197**	**-2.979.850**
Produktbereich 63 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	71.486	-234.039	92.303	84.605	75.181	63.997
63.02 Wohnungsförderung	-315.353	-361.804	-373.399	-387.598	-402.222	-417.278
63.03 Immissionsschutz	0	0	-330.323	-361.743	-390.655	-424.484
Summe Produktbereich 63	**-243.868**	**-595.843**	**-611.419**	**-664.737**	**-717.696**	**-777.766**
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Abfall und Bodenschutz	1.891.392	-810.551	-930.203	-809.637	-805.669	-874.314
70.02 Natur- und Klimaschutz	-1.903.761	-2.432.359	-2.124.704	-2.215.068	-2.257.144	-2.310.768
70.03 Gewässerschutz	-1.062.853	-1.036.856	-1.195.797	-1.103.972	-1.143.289	-1.183.771
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	396.912	842.489	174.028	167.776	161.337	159.070
70.05 Beteiligungsmanagement	1.363	-44.164	-35.891	-46.295	-46.606	-46.926
Summe Produktbereich 70	**-676.947**	**-3.481.441**	**-4.112.567**	**-4.007.196**	**-4.091.372**	**-4.256.709**
Summe Budget 01	**-2.116.737**	**-3.845.139**	**-4.852.031**	**-6.126.084**	**-6.774.234**	**-7.627.824**

Budget 01

- Teilfinanzpläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung						
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-334.328	-371.981	-344.625	394.206	415.506	402.446
32.02 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	1.519.674	-9.838.006	918.718	491.588	-1.066.274	-1.815.192
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-621.103	-2.308.462	-2.073.420	1.751.185	1.789.052	1.828.055
32.04 Ausländerangelegenheiten	-2.021.169	-1.864.979	-1.965.181	2.022.432	2.081.400	2.142.138
Summe Produktbereich 32	**-1.456.925**	**-14.383.428**	**-3.464.509**	**4.659.411**	**3.219.684**	**2.557.448**
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde						
35.01 Zentrale Ausländerbehörde	2.720.419	3.109.609	3.329.081	-3.362.330	-3.395.899	-3.428.420
Summe Produktbereich 35	**2.720.419**	**3.109.609**	**3.329.081**	**-3.362.330**	**-3.395.899**	**-3.428.420**
Produktbereich 36 - Straßenverkehr						
36.01 Verkehrssicherung	2.690.123	2.433.560	2.878.800	-2.841.878	-2.803.849	-2.764.678
36.02 Zulassungen	763.060	410.559	737.504	-702.499	-666.443	-629.306
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	105.969	-120.726	-33.162	52.107	71.620	91.718
Summe Produktbereich 36	**3.559.151**	**2.723.394**	**3.583.142**	**-3.492.270**	**-3.398.672**	**-3.302.267**
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung						
39.01 Verbraucherschutz	-1.198.326	-1.067.921	-1.239.026	1.260.312	1.282.238	1.304.821
39.02 Veterinärdienst	-1.471.514	-2.038.491	-1.864.620	1.904.843	1.946.272	1.988.945
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	-188.320	378.788	414.237	-382.532	-349.876	-316.239
Summe Produktbereich 39	**-2.858.161**	**-2.727.624**	**-2.689.408**	**2.782.623**	**2.878.634**	**2.977.526**
Produktbereich 63 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz						
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	10.313	-228.122	97.227	-89.418	-79.875	-68.546
63.02 Wohnungsförderung	-294.206	-361.655	-373.239	387.471	402.130	417.229
63.03 Immissionsschutz	0	0	-336.159	360.726	389.695	423.593
Summe Produktbereich 63	**-283.893**	**-589.777**	**-612.170**	**658.778**	**711.949**	**772.276**
Produktbereich 70 - Umwelt						
70.01 Abfall und Bodenschutz	8.130	-809.921	-948.746	819.653	816.178	885.344
70.02 Natur- und Klimaschutz	-2.081.310	-3.440.894	-2.832.413	2.912.355	2.954.516	3.008.241
70.03 Gewässerschutz	-1.346.032	-1.041.629	-1.190.417	1.098.665	1.138.062	1.178.640
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	-77.450	457.732	87.808	5.032.457	4.517.909	6.457.555
70.05 Beteiligungsmanagement	-270.718	-241.345	-166.001	-8.696	-8.384	-8.064
Summe Produktbereich 70	**-3.767.380**	**-5.076.055**	**-5.049.769**	**9.854.433**	**9.418.280**	**11.521.716**
Summe Budget 01	**-2.086.787**	**-16.943.881**	**-4.903.633**	**11.100.645**	**9.433.977**	**11.098.279**