

Budget 03

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-13.748.366	-16.484.825	-13.971.207	-14.057.733	-14.118.104	-14.188.174
11.02 Organisation und Digitalisierung	-647.211	-921.291	-958.948	-999.931	-1.005.168	-1.010.452
11.03 Informationstechnologie	-1.644.907	-2.271.604	-2.506.027	-2.576.833	-2.619.630	-2.684.003
Summe Produktbereich 11	-16.040.484	-19.677.721	-17.436.181	-17.634.497	-17.742.902	-17.882.629
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-425.658	-462.887	-479.407	-421.450	-425.844	-429.961
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-412.832	-442.719	-451.274	-455.830	-459.694	-464.606
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-146.487	-155.155	-152.825	-157.986	-157.300	-161.133
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-217.248	-200.685	-381.729	-389.342	-391.786	-403.937
20.06 Gebäude	-2.983.004	-3.894.028	-4.720.919	-3.630.359	-2.358.465	-2.626.711
20.07 Zentraler Service	-4.958.231	-5.220.660	-5.707.751	-5.768.611	-5.753.219	-5.774.089
Summe Produktbereich 20	-9.143.461	-10.376.134	-11.893.904	-10.823.578	-9.546.308	-9.860.437
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-812.247	-929.030	-984.307	-996.564	-1.009.036	-1.021.887
62.02 Liegenschaftskataster	-1.088.750	-1.202.846	-1.169.920	-1.188.903	-1.203.542	-1.218.314
62.03 Grundstücksbewertung	-338.542	-323.230	-373.266	-377.149	-381.232	-385.352
62.04 Geoinformation	-277.749	-339.748	-402.365	-399.165	-402.056	-404.975
Summe Produktbereich 62	-2.517.288	-2.794.854	-2.929.858	-2.961.782	-2.995.866	-3.030.528
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-2.042.824	-1.986.807	-2.154.340	-2.260.610	-2.308.645	-2.439.337
66.02 Straßenunterhaltung	-3.029.362	-3.420.507	-3.813.484	-3.807.399	-3.915.223	-3.971.288
Summe Produktbereich 66	-5.072.186	-5.407.314	-5.967.825	-6.068.009	-6.223.867	-6.410.624
Summe Budget 03	-32.773.419	-38.256.024	-38.227.768	-37.487.865	-36.508.944	-37.184.218

Budget 03

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-12.904.676	-16.051.528	-14.042.526	-14.112.102	-14.173.009	-14.243.174
11.02 Organisation und Digitalisierung	-705.781	-969.926	-993.557	-998.756	-1.004.008	-1.009.312
11.03 Informationstechnologie	-1.841.170	-3.112.976	-2.642.812	-2.452.789	-2.465.644	-2.478.626
Summe Produktbereich 11	-15.451.628	-20.134.430	-17.678.895	-17.563.648	-17.642.661	-17.731.112
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-391.396	-613.546	-433.594	-375.769	-380.172	-384.302
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-412.111	-442.019	-450.722	-455.468	-459.345	-464.274
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-142.606	-154.874	-152.522	-157.822	-157.145	-160.991
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-224.908	-200.616	-381.671	-389.311	-391.757	-403.909
20.06 Gebäude	-5.718.530	-5.848.243	-16.447.234	-24.304.031	-20.339.732	-7.237.313
20.07 Zentraler Service	-5.129.277	-5.650.399	-5.800.717	-5.850.958	-5.827.159	-5.842.523
Summe Produktbereich 20	-12.018.829	-12.909.696	-23.666.460	-31.533.358	-27.555.309	-14.493.311
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-840.755	-947.920	-1.020.536	-1.019.161	-995.786	-1.040.112
62.02 Liegenschaftskataster	-1.087.257	-1.201.316	-1.168.650	-1.188.180	-1.202.855	-1.217.678
62.03 Grundstücksbewertung	-336.288	-322.763	-372.920	-376.972	-381.065	-385.199
62.04 Geoinformation	-280.484	-339.509	-402.192	-399.059	-401.955	-404.880
Summe Produktbereich 62	-2.544.784	-2.811.508	-2.964.298	-2.983.372	-2.981.661	-3.047.869
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-4.438.123	-2.955.620	-4.579.568	-3.036.119	-2.367.736	-2.990.419
66.02 Straßenunterhaltung	-3.223.282	-3.448.098	-4.023.477	-4.279.921	-4.391.154	-4.152.977
Summe Produktbereich 66	-7.661.406	-6.403.718	-8.603.045	-7.316.041	-6.758.890	-7.143.396
Summe Budget 03	-37.676.647	-42.259.351	-52.912.698	-59.396.419	-54.938.521	-42.415.688