

Budget 03

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-16.807.566	-13.971.207	-17.654.964	-18.938.016	-19.005.829	-19.055.386
11.02 Organisation und Digitalisierung	-734.592	-958.948	-930.316	-936.277	-942.293	-948.053
11.03 Informationstechnologie	-1.841.484	-2.506.027	-2.254.018	-2.389.707	-2.450.235	-2.446.856
Summe Produktbereich 11	-19.383.642	-17.436.181	-20.839.298	-22.264.000	-22.398.357	-22.450.295
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-393.486	-479.407	-516.867	-515.392	-520.948	-530.042
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-431.220	-451.274	-562.780	-567.710	-573.848	-579.467
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-134.500	-152.825	-174.658	-174.141	-178.146	-179.178
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-213.227	-381.729	-559.670	-561.833	-429.002	-431.178
20.06 Gebäude	-3.190.496	-4.720.919	-3.679.186	-4.960.674	-3.004.865	-3.905.057
20.07 Zentraler Service	-5.380.719	-5.707.751	-6.234.376	-6.490.911	-6.555.912	-6.623.306
Summe Produktbereich 20	-9.743.649	-11.893.904	-11.727.537	-13.270.660	-11.262.722	-12.248.229
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-798.980	-984.307	-949.884	-965.926	-976.734	-991.198
62.02 Liegenschaftskataster	-781.675	-1.169.920	-1.211.152	-1.272.829	-1.288.650	-1.304.637
62.03 Grundstücksbewertung	-335.151	-373.266	-414.264	-413.649	-418.074	-422.545
62.04 Geoinformation	-228.001	-402.365	-522.683	-518.650	-522.653	-526.698
Summe Produktbereich 62	-2.143.807	-2.929.858	-3.097.984	-3.171.053	-3.206.111	-3.245.078
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.712.750	-2.154.340	-2.281.854	-2.408.671	-2.481.774	-2.518.964
66.02 Straßenunterhaltung	-3.361.374	-3.813.484	-3.756.066	-3.920.020	-4.084.830	-4.178.793
Summe Produktbereich 66	-5.074.124	-5.967.825	-6.037.920	-6.328.691	-6.566.604	-6.697.757
Summe Budget 03	-36.345.222	-38.227.768	-41.702.739	-45.034.404	-43.433.794	-44.641.359
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 03

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-13.772.848	-14.042.526	-18.404.054	-15.659.636	-15.695.225	-15.744.867
11.02 Organisation und Digitalisierung	-728.653	-993.557	-929.126	-935.103	-941.139	-947.236
11.03 Informationstechnologie	-2.431.144	-2.642.812	-2.481.275	-2.436.323	-2.439.708	-2.383.228
Summe Produktbereich 11	-16.932.645	-17.678.895	-21.814.456	-19.031.062	-19.076.073	-19.075.330
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-529.279	-433.594	-470.682	-469.215	-474.784	-598.888
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-435.057	-450.722	-562.393	-567.338	-573.495	-579.130
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-130.120	-152.522	-174.558	-174.047	-178.060	-179.099
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-225.939	-381.671	-559.641	-561.805	-428.977	-431.155
20.06 Gebäude	-4.305.722	-16.447.234	-23.828.092	-23.946.784	-20.718.553	-16.797.400
20.07 Zentraler Service	-5.366.676	-5.800.717	-6.297.942	-6.516.271	-6.575.763	-6.637.419
Summe Produktbereich 20	-10.992.793	-23.666.460	-31.893.308	-32.235.460	-28.949.631	-25.223.091
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-794.072	-1.020.536	-976.204	-987.331	-998.610	-973.890
62.02 Liegenschaftskataster	-773.525	-1.168.650	-1.210.422	-1.272.136	-1.288.007	-1.304.038
62.03 Grundstücksbewertung	-336.202	-372.920	-414.090	-413.484	-417.922	-422.405
62.04 Geoinformation	-229.329	-402.192	-522.492	-518.468	-522.484	-526.540
Summe Produktbereich 62	-2.133.128	-2.964.298	-3.123.207	-3.191.419	-3.227.023	-3.226.872
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.710.703	-4.579.568	-3.965.185	-4.487.475	-5.334.838	326.725
66.02 Straßenunterhaltung	-3.253.773	-4.023.477	-4.226.155	-4.345.774	-4.437.587	-4.379.595
Summe Produktbereich 66	-4.964.476	-8.603.045	-8.191.340	-8.833.250	-9.772.425	-4.052.869
Summe Budget 03	-35.023.041	-52.912.698	-65.022.311	-63.291.191	-61.025.152	-51.578.162
* Restabwicklung aus Vorjahren						