

Budget 03

- Teilergebnispläne -

Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-11.872.343	-17.654.964	-19.810.551	-18.824.952	-18.839.511	-18.854.101
11.02 Organisation und Digitalisierung	-896.935	-930.316	-1.019.507	-990.708	-996.656	-1.002.361
11.03 Informationstechnologie	-1.907.264	-2.254.018	-2.924.517	-3.011.833	-3.059.442	-3.098.181
Summe Produktbereich 11	-14.676.543	-20.839.298	-23.754.575	-22.827.493	-22.895.609	-22.954.644
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-416.238	-516.867	-458.518	-509.163	-514.045	-518.846
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-472.119	-562.780	-548.702	-554.286	-558.923	-564.591
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-88.642	-174.658	-177.048	-181.030	-182.038	-186.060
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-445.105	-559.670	-409.365	-289.066	-303.645	-332.428
20.06 Gebäude	-4.024.169	-3.679.186	-3.500.440	-3.470.733	-3.984.214	-4.059.202
20.07 Zentraler Service	-5.352.352	-6.234.376	-6.811.541	-6.820.838	-6.860.616	-6.938.367
Summe Produktbereich 20	-10.798.625	-11.727.537	-11.905.614	-11.825.117	-12.403.481	-12.599.493
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-938.078	-949.884	-1.000.971	-1.001.251	-1.014.853	-1.026.150
62.02 Liegenschaftskataster	-1.210.560	-1.211.152	-1.368.012	-1.368.390	-1.383.916	-1.399.376
62.03 Grundstücksbewertung	-361.850	-414.264	-417.389	-421.872	-426.402	-430.962
62.04 Geoinformation	-363.401	-522.683	-560.460	-559.893	-564.372	-568.886
Summe Produktbereich 62	-2.873.887	-3.097.984	-3.346.832	-3.351.406	-3.389.544	-3.425.374
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-2.278.331	-2.281.854	-2.297.292	-2.448.278	-2.579.343	-2.667.935
66.02 Straßenunterhaltung	-3.784.247	-3.756.066	-3.981.850	-4.063.326	-4.126.143	-4.195.305
Summe Produktbereich 66	-6.062.579	-6.037.920	-6.279.143	-6.511.604	-6.705.485	-6.863.240
Summe Budget 03	-34.411.634	-41.702.739	-45.286.164	-44.515.621	-45.394.119	-45.842.751

Budget 03

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-11.890.519	-18.404.054	-20.079.340	-10.922.480	-10.937.123	-10.951.912
11.02 Organisation und Digitalisierung	-944.935	-929.126	-1.018.347	-989.569	-995.852	-1.002.199
11.03 Informationstechnologie	-2.555.887	-2.481.275	-3.184.457	-3.017.248	-2.993.955	-3.010.829
Summe Produktbereich 11	-15.391.341	-21.814.456	-24.282.144	-14.929.297	-14.926.930	-14.964.939
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-386.099	-470.682	-680.333	-508.991	-513.884	-518.712
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-464.820	-562.393	-548.364	-553.964	-558.616	-564.319
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-92.131	-174.558	-176.933	-180.924	-181.941	-185.982
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-444.300	-559.641	-409.340	-289.044	-303.624	-332.412
20.06 Gebäude	-8.863.172	-23.828.092	-28.709.829	-26.549.745	-27.088.264	-30.596.297
20.07 Zentraler Service	-5.453.811	-6.297.942	-6.893.997	-6.852.203	-6.886.575	-6.958.117
Summe Produktbereich 20	-15.704.332	-31.893.308	-37.418.796	-34.934.871	-35.532.904	-39.155.838
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-833.249	-976.204	-1.021.440	-1.025.416	-999.491	-1.045.668
62.02 Liegenschaftskataster	-1.189.370	-1.210.422	-1.367.223	-1.367.647	-1.383.224	-1.398.958
62.03 Grundstücksbewertung	-354.270	-414.090	-417.234	-421.730	-426.271	-430.858
62.04 Geoinformation	-358.683	-522.492	-560.323	-559.766	-564.253	-568.785
Summe Produktbereich 62	-2.735.572	-3.123.207	-3.366.220	-3.374.558	-3.373.240	-3.444.268
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-2.845.702	-3.965.185	-964.616	-7.097.197	-4.894.853	-2.017.586
66.02 Straßenunterhaltung	-3.800.263	-4.226.155	-4.333.346	-4.307.761	-4.333.369	-4.453.174
Summe Produktbereich 66	-6.645.965	-8.191.340	-5.297.962	-11.404.957	-9.228.222	-6.470.760
Summe Budget 03	-40.477.210	-65.022.311	-70.365.122	-64.643.683	-63.061.296	-64.035.806