

## Budget 03

### - Teilergebnispläne-

|                                                                  | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Planung            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
|                                                                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| <b>Produktbereich 11 - Personal und Organisation</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.01 Personalwirtschaft                                         | -18.992.591        | -19.810.551        | -16.029.203        | -16.017.438        | -16.032.621        | -16.047.917        |
| 11.02 Organisation und Digitalisierung                           | -901.732           | -1.019.507         | -957.185           | -962.874           | -968.320           | -974.424           |
| 11.03 Informationstechnologie und Informationssicherheit         | -1.923.029         | -2.924.517         | -2.798.209         | -2.887.577         | -2.899.751         | -2.886.543         |
| <b>Summe Produktbereich 11</b>                                   | <b>-21.817.352</b> | <b>-23.754.575</b> | <b>-19.784.598</b> | <b>-19.867.890</b> | <b>-19.900.692</b> | <b>-19.908.884</b> |
| <b>Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20.01 Finanzen                                                   | -489.018           | -458.518           | -1.202.633         | -1.212.710         | -1.223.101         | -1.232.442         |
| 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung (bis 2025)     | -534.482           | -570.702           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung (bis 2025) | -144.457           | -177.048           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.05 Liegenschaftsverwaltung (bis 2025)                         | -457.760           | -409.365           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.06 Gebäude und Liegenschaften                                 | -3.062.027         | -3.550.440         | -4.647.880         | -4.004.672         | -4.089.972         | -4.481.325         |
| 20.07 Zentraler Service                                          | -5.588.904         | -6.739.541         | -6.859.603         | -6.915.500         | -6.979.444         | -6.994.152         |
| <b>Summe Produktbereich 20</b>                                   | <b>-10.276.648</b> | <b>-11.905.614</b> | <b>-12.710.117</b> | <b>-12.132.882</b> | <b>-12.292.517</b> | <b>-12.707.919</b> |
| <b>Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 62.01 Vermessungen                                               | -877.750           | -1.000.971         | -1.009.979         | -1.023.489         | -1.037.675         | -1.047.376         |
| 62.02 Liegenschaftskataster                                      | -1.274.444         | -1.368.012         | -1.357.589         | -1.372.567         | -1.387.976         | -1.403.716         |
| 62.03 Grundstücksbewertung                                       | -363.588           | -417.389           | -444.106           | -449.064           | -454.055           | -459.094           |
| 62.04 Geoinformation                                             | -394.293           | -560.460           | -633.539           | -638.500           | -643.494           | -648.516           |
| <b>Summe Produktbereich 62</b>                                   | <b>-2.910.075</b>  | <b>-3.346.832</b>  | <b>-3.445.213</b>  | <b>-3.483.620</b>  | <b>-3.523.201</b>  | <b>-3.558.701</b>  |
| <b>Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 66.01 Verkehrsflächen                                            | -2.166.010         | -2.297.292         | -2.307.130         | -2.416.256         | -2.564.382         | -2.665.325         |
| 66.02 Straßenunterhaltung                                        | -3.583.300         | -3.981.850         | -4.020.513         | -4.218.488         | -4.347.098         | -4.442.658         |
| <b>Summe Produktbereich 66</b>                                   | <b>-5.749.311</b>  | <b>-6.279.143</b>  | <b>-6.327.643</b>  | <b>-6.634.743</b>  | <b>-6.911.480</b>  | <b>-7.107.983</b>  |
| <b>Summe Budget 03</b>                                           | <b>-40.753.386</b> | <b>-45.286.164</b> | <b>-42.267.570</b> | <b>-42.119.135</b> | <b>-42.627.891</b> | <b>-43.283.488</b> |

## Budget 03

### - Teilfinanzpläne-

|                                                                  | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Planung            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
|                                                                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| <b>Produktbereich 11 - Personal und Organisation</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11.01 Personalwirtschaft                                         | -10.577.344        | -20.079.340        | -16.285.892        | -14.344.570        | -14.359.941        | -14.375.466        |
| 11.02 Organisation und Digitalisierung                           | -889.950           | -1.018.347         | -956.058           | -962.082           | -968.167           | -974.312           |
| 11.03 Informationstechnologie und Informationssicherheit         | -2.452.397         | -3.184.457         | -3.197.430         | -2.844.887         | -2.760.700         | -2.736.671         |
| <b>Summe Produktbereich 11</b>                                   | <b>-13.919.691</b> | <b>-24.282.144</b> | <b>-20.439.381</b> | <b>-18.151.539</b> | <b>-18.088.807</b> | <b>-18.086.448</b> |
| <b>Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20.01 Finanzen                                                   | -433.681           | -680.333           | -1.202.055         | -1.212.164         | -1.222.632         | -1.232.055         |
| 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung (bis 2025)     | -531.017           | -570.364           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung (bis 2025) | -147.377           | -176.933           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.05 Liegenschaftsverwaltung (bis 2025)                         | -458.558           | -409.340           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.06 Gebäude und Liegenschaften                                 | -15.000.610        | -28.784.829        | -29.498.215        | -33.384.064        | -31.994.807        | -36.786.744        |
| 20.07 Zentraler Service                                          | -5.927.926         | -6.821.997         | -6.904.782         | -6.926.747         | -6.983.882         | -7.041.188         |
| <b>Summe Produktbereich 20</b>                                   | <b>-22.499.169</b> | <b>-37.443.796</b> | <b>-37.605.053</b> | <b>-41.522.975</b> | <b>-40.201.320</b> | <b>-45.059.987</b> |
| <b>Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 62.01 Vermessungen                                               | -1.016.407         | -1.021.440         | -1.006.797         | -1.047.758         | -1.026.820         | -1.096.482         |
| 62.02 Liegenschaftskataster                                      | -1.276.827         | -1.367.223         | -1.356.828         | -1.371.858         | -1.387.544         | -1.403.386         |
| 62.03 Grundstücksbewertung                                       | -369.807           | -417.234           | -443.955           | -448.924           | -453.943           | -459.012           |
| 62.04 Geoinformation                                             | -395.056           | -560.323           | -633.365           | -638.338           | -643.360           | -648.432           |
| <b>Summe Produktbereich 62</b>                                   | <b>-3.058.096</b>  | <b>-3.366.220</b>  | <b>-3.440.945</b>  | <b>-3.506.879</b>  | <b>-3.511.667</b>  | <b>-3.607.313</b>  |
| <b>Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 66.01 Verkehrsflächen                                            | -2.101.569         | -964.616           | -3.077.644         | -7.816.005         | -5.533.944         | 157.537            |
| 66.02 Straßenunterhaltung                                        | -4.138.820         | -4.333.346         | -4.303.711         | -4.726.256         | -4.712.006         | -4.500.963         |
| <b>Summe Produktbereich 66</b>                                   | <b>-6.240.389</b>  | <b>-5.297.962</b>  | <b>-7.381.354</b>  | <b>-12.542.260</b> | <b>-10.245.950</b> | <b>-4.343.427</b>  |
| <b>Summe Budget 03</b>                                           | <b>-45.717.345</b> | <b>-70.390.122</b> | <b>-68.866.733</b> | <b>-75.723.653</b> | <b>-72.047.744</b> | <b>-71.097.174</b> |