

Budget 03

- Teilergebnispläne-

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-18.992.591	-19.810.551	-15.952.703	-15.940.938	-15.956.121	-15.971.417
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
Summe Produktbereich 11	-21.817.352	-23.754.575	-19.708.098	-19.791.390	-19.824.192	-19.832.384
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
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	-548.702	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	-6.761.541	-6.945.879	-7.002.639	-7.067.454	-7.083.042
Summe Produktbereich 20	-10.276.648	-11.905.614	-12.796.393	-12.220.021	-12.380.528	-12.796.810
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
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
Summe Produktbereich 62	-2.910.075	-3.346.832	-3.445.213	-3.483.620	-3.523.201	-3.558.701
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung						
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
Summe Produktbereich 66	-5.749.311	-6.279.143	-6.327.643	-6.634.743	-6.911.480	-7.107.983
Summe Budget 03	-40.753.386	-45.286.164	-42.277.346	-42.129.774	-42.639.401	-43.295.878

Budget 03

- Teilfinanzpläne-

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	10.577.344	20.079.340	16.194.892	14.253.570	14.268.941	14.284.466
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
Summe Produktbereich 11	13.919.691	24.282.144	20.348.381	18.060.539	17.997.807	17.995.448
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
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	548.364	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	28.759.829	29.498.215	33.384.064	31.994.807	36.786.744
20.07 Zentraler Service	5.927.926	6.843.997	6.991.059	7.013.886	7.071.892	7.130.078
Summe Produktbereich 20	22.499.169	37.418.796	37.691.329	41.610.114	40.289.331	45.148.877
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
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
Summe Produktbereich 62	3.058.096	3.366.220	3.440.945	3.506.879	3.511.667	3.607.313
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	2.101.569	964.616	2.577.644	7.816.005	5.533.944	-157.537
66.02 Straßenunterhaltung	4.138.820	4.333.346	4.363.711	4.733.256	4.712.006	4.500.963
Summe Produktbereich 66	6.240.389	5.297.962	6.941.354	12.549.260	10.245.950	4.343.427
Summe Budget 03	45.717.345	70.365.122	68.422.009	75.726.792	72.044.755	71.095.064