Budget 03

- Teilergebnispläne-

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-22.160.842	-16.029.203	-15.790.043	-15.837.220	-15.882.708	-15.929.543
11.02 Organisation und Digitalisierung	-940.816	-957.185	-889.520	-906.796	-925.206	-944.161
11.03 Informationstechnologie und Informationssicherheit	-2.181.411	-2.798.209	-3.000.434	-3.191.797	-3.224.767	-3.299.812
Summe Produktbereich 11	**-25.283.068**	**-19.784.598**	**-19.679.996**	**-19.935.812**	**-20.032.681**	**-20.173.516**
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Finanzen	-396.463	-1.202.633	-1.351.539	-1.394.163	-1.431.035	-1.473.045
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung *	-576.265	0	0	0	0	0
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung *	-65.396	0	0	0	0	0
20.05 Liegenschaftsverwaltung *	-536.303	0	0	0	0	0
20.06 Gebäude und Liegenschaften	-3.374.112	-4.647.880	-4.961.136	-4.641.419	-4.874.496	-4.274.477
20.07 Zentraler Service	-6.160.174	-6.859.603	-6.962.283	-7.033.859	-7.064.357	-7.118.070
Summe Produktbereich 20	**-11.108.713**	**-12.710.117**	**-13.274.959**	**-13.069.441**	**-13.369.887**	**-12.865.592**
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-995.213	-1.009.979	-1.106.349	-1.143.187	-1.178.509	-1.214.141
62.02 Liegenschaftskataster	-1.397.032	-1.357.589	-1.335.324	-1.379.788	-1.425.768	-1.473.110
62.03 Grundstücksbewertung	-420.287	-444.106	-466.451	-482.295	-498.613	-515.415
62.04 Geoinformation	-475.042	-633.539	-669.050	-684.462	-700.335	-716.678
Summe Produktbereich 62	**-3.287.575**	**-3.445.213**	**-3.577.173**	**-3.689.732**	**-3.803.225**	**-3.919.344**
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-2.477.478	-2.307.130	-2.336.513	-2.510.586	-2.676.142	-2.795.073
66.02 Straßenunterhaltung	-3.882.839	-4.020.513	-4.302.886	-4.436.393	-4.576.079	-4.733.067
Summe Produktbereich 66	**-6.360.317**	**-6.327.643**	**-6.639.399**	**-6.946.979**	**-7.252.221**	**-7.528.140**
Summe Budget 03	**-46.039.673**	**-42.267.570**	**-43.171.527**	**-43.641.964**	**-44.458.015**	**-44.486.593**
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 03

- Teilfinanzpläne-

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-12.692.848	-16.285.892	-15.879.525	-15.926.710	-15.972.427	-15.959.093
11.02 Organisation und Digitalisierung	-942.339	-956.058	-888.728	-906.643	-925.096	-944.102
11.03 Informationstechnologie und Informationssicherheit	-2.492.790	-3.197.430	-3.331.337	-3.084.322	-3.137.470	-3.192.212
Summe Produktbereich 11	**-16.127.977**	**-20.439.381**	**-20.099.591**	**-19.917.676**	**-20.034.993**	**-20.095.407**
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Finanzen	-359.101	-1.202.055	-1.350.161	-1.392.869	-1.429.875	-1.472.753
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung *	-565.035	0	0	0	0	0
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung *	-164.846	0	0	0	0	0
20.05 Liegenschaftsverwaltung *	-513.122	0	0	0	0	0
20.06 Gebäude und Liegenschaften	-16.269.920	-29.498.215	-14.320.559	-20.980.162	-25.603.664	-21.225.215
20.07 Zentraler Service	-6.281.670	-6.904.782	-6.984.482	-7.033.058	-7.103.242	-7.145.082
Summe Produktbereich 20	**-24.153.695**	**-37.605.053**	**-22.655.202**	**-29.406.089**	**-34.136.782**	**-29.843.050**
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-864.698	-1.006.797	-1.135.868	-1.169.441	-1.204.021	-1.239.639
62.02 Liegenschaftskataster	-1.370.564	-1.356.828	-1.334.703	-1.379.433	-1.425.505	-1.472.960
62.03 Grundstücksbewertung	-412.760	-443.955	-466.305	-482.179	-498.529	-515.370
62.04 Geoinformation	-462.902	-633.365	-668.895	-684.339	-700.246	-716.631
Summe Produktbereich 62	**-3.110.924**	**-3.440.945**	**-3.605.772**	**-3.715.393**	**-3.828.303**	**-3.944.600**
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-3.049.162	-3.077.644	-6.425.168	-5.970.376	-3.825.310	-755.992
66.02 Straßenunterhaltung	-3.906.627	-4.303.711	-4.314.425	-4.745.386	-4.877.514	-5.044.068
Summe Produktbereich 66	**-6.955.788**	**-7.381.354**	**-10.739.593**	**-10.715.762**	**-8.702.825**	**-5.800.061**
Summe Budget 03	**-50.348.384**	**-68.866.733**	**-57.100.159**	**-63.754.921**	**-66.702.902**	**-59.683.117**
* Restabwicklung aus Vorjahren						