

Budget 03

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste						
10.02 Gebäude	-2.624.683	0	0	0	0	0
10.03 Zentraler Service	-4.494.301	0	0	0	0	0
10.04 EDV	-1.368.335	0	0	0	0	0
10.05 E-Government, Kommunikation	-448.630	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 10	-8.935.948	0	0	0	0	0
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-13.659.721	-15.833.137	-13.752.946	-14.230.440	-14.254.031	-14.275.309
11.02 Organisation und Digitalisierung	-275.373	-575.914	-930.614	-783.774	-802.796	-821.205
11.03 Informationstechnologie	0	-1.803.345	-2.105.826	-2.230.165	-2.288.740	-2.382.541
Summe Produktbereich 11	-13.935.093	-18.212.396	-16.789.386	-17.244.379	-17.345.567	-17.479.055
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-369.689	-305.678	-431.856	-430.799	-445.696	-450.496
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-454.984	-441.570	-442.405	-438.876	-443.697	-447.080
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-97.917	-128.124	-119.696	-119.775	-123.253	-123.637
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-211.073	-235.722	-294.180	-297.110	-300.239	-303.446
20.06 Gebäude	0	-2.471.335	-2.763.658	-3.191.625	-2.463.301	-2.838.941
20.07 Zentraler Service	0	-4.593.927	-5.196.405	-5.096.512	-5.040.057	-4.933.463
Summe Produktbereich 20	-1.133.664	-8.176.357	-9.248.200	-9.574.696	-8.816.243	-9.097.064
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-755.924	-838.462	-851.454	-896.198	-908.958	-921.384
62.02 Liegenschaftskataster	-1.209.237	-1.159.651	-1.182.896	-1.196.057	-1.211.177	-1.225.858
62.03 Grundstücksbewertung	-303.965	-317.678	-333.849	-388.179	-340.967	-295.702
62.04 Geoinformation	-297.806	-389.467	-359.932	-362.322	-365.025	-367.669
Summe Produktbereich 62	-2.566.932	-2.705.258	-2.728.131	-2.842.756	-2.826.127	-2.810.614
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-2.057.559	-1.918.327	-2.016.807	-2.178.565	-2.316.683	-2.420.815
66.02 Straßenunterhaltung	-3.089.375	-3.187.072	-3.228.397	-3.389.384	-3.435.970	-3.482.255
Summe Produktbereich 66	-5.146.935	-5.105.398	-5.245.204	-5.567.950	-5.752.653	-5.903.069
Summe Budget 03	-31.718.571	-34.199.410	-34.010.920	-35.229.781	-34.740.590	-35.289.801

Budget 03

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste						
10.02 Gebäude	-8.635.390	0	0	0	0	0
10.03 Zentraler Service	-4.819.090	0	0	0	0	0
10.04 EDV	-1.513.398	0	0	0	0	0
10.05 E-Government, Kommunikation	-538.754	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 10	-15.506.632	0	0	0	0	0
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-12.465.694	-15.624.420	-13.832.942	-13.886.047	-13.917.378	-13.949.772
11.02 Organisation und Digitalisierung	-287.491	-575.042	-971.412	-825.076	-823.277	-821.014
11.03 Informationstechnologie	0	-2.094.606	-3.316.758	-2.651.906	-2.583.722	-2.595.656
Summe Produktbereich 11	-12.753.185	-18.294.068	-18.121.112	-17.363.029	-17.324.376	-17.366.441
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-305.770	-273.897	-387.077	-582.454	-401.363	-406.302
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-452.611	-439.929	-439.467	-438.018	-442.858	-446.490
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-99.071	-127.451	-119.024	-119.493	-122.981	-123.490
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-210.911	-235.557	-294.015	-297.040	-300.172	-303.410
20.06 Gebäude	0	-10.043.090	-11.179.390	-21.123.276	-16.627.705	-3.969.678
20.07 Zentraler Service	0	-5.198.271	-5.796.254	-5.586.219	-5.601.334	-5.616.600
Summe Produktbereich 20	-1.068.363	-16.318.195	-18.215.228	-28.146.499	-23.496.412	-10.865.969
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-873.774	-834.190	-875.211	-917.771	-923.426	-938.178
62.02 Liegenschaftskataster	-1.195.724	-1.154.819	-1.179.355	-1.194.526	-1.209.697	-1.225.021
62.03 Grundstücksbewertung	-302.310	-316.697	-332.871	-387.712	-340.591	-295.509
62.04 Geoinformation	-302.457	-388.933	-359.400	-362.084	-364.794	-367.532
Summe Produktbereich 62	-2.674.265	-2.694.639	-2.746.836	-2.862.092	-2.838.508	-2.826.239
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-4.176.825	-3.937.313	-3.596.001	-5.116.902	-4.348.063	-3.294.286
66.02 Straßenunterhaltung	-2.992.455	-3.310.161	-3.362.420	-3.440.208	-3.594.169	-3.626.804
Summe Produktbereich 66	-7.169.280	-7.247.474	-6.958.422	-8.557.110	-7.942.232	-6.921.091
Summe Budget 03	-39.171.724	-44.554.375	-46.041.597	-56.928.730	-51.601.530	-37.979.741