

Budget 03
- Teilergebnispläne -
Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste						
10.01 Organisation und GPO (bis 2017)						
10.02 Gebäude	-1.599.499	-2.729.400				
10.03 Zentraler Service	-4.296.987	-4.573.535				
10.04 EDV	-1.342.198	-1.495.484				
10.05 E-Government, Kommunikation	-288.166	-389.657				
Summe Produktbereich 10	-7.526.849	-9.188.076				
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-13.210.184	-13.737.461	-16.173.137	-16.331.275	-16.298.831	-16.250.546
11.02 Organisation	-191.511	-336.490	-575.914	-578.832	-581.276	-584.242
11.03 Informationstechnologie			-1.803.345	-1.878.594	-1.920.153	-1.939.127
Summe Produktbereich 11	-13.401.695	-14.073.951	-18.552.396	-18.788.701	-18.800.260	-18.773.914
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-410.058	-395.840	-305.678	-309.777	-308.465	-312.600
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-477.300	-411.942	-441.570	-446.097	-448.873	-453.399
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-47.787	-107.861	-128.124	-131.171	-131.351	-134.930
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-198.027	-229.895	-235.722	-238.331	-240.851	-243.470
20.06 Gebäude			-2.471.335	-1.741.250	-1.794.780	-2.249.003
20.07 Zentraler Service			-4.593.927	-4.554.059	-4.480.287	-4.413.832
Summe Produktbereich 20	-1.133.173	-1.145.538	-8.176.357	-7.420.685	-7.404.607	-7.807.234
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-847.830	-856.967	-838.462	-860.693	-873.731	-884.571
62.02 Liegenschaftskataster	-1.180.175	-1.105.075	-1.159.651	-1.092.894	-1.105.560	-1.120.334
62.03 Grundstücksbewertung	-292.213	-303.620	-317.678	-320.398	-324.647	-327.353
62.04 Geoinformation	-319.204	-384.416	-389.467	-391.944	-394.154	-396.675
Summe Produktbereich 62	-2.639.423	-2.650.078	-2.705.258	-2.665.928	-2.698.092	-2.728.932
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.749.492	-1.933.192	-1.918.327	-2.102.112	-2.091.821	-2.163.587
66.02 Straßenunterhaltung	-2.799.326	-3.307.088	-3.187.072	-3.228.449	-3.255.651	-3.290.830
Summe Produktbereich 66	-4.548.817	-5.240.280	-5.105.398	-5.330.561	-5.347.472	-5.454.417
Summe Budget 03	-29.249.957	-32.297.924	-34.539.410	-34.205.875	-34.250.431	-34.764.498
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 03
- Teilfinanzpläne-
Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste						
10.01 Organisation und GPO (bis 2017)	-12.380		0			
10.02 Gebäude	-3.482.496	-12.669.728	0	0	0	
10.03 Zentraler Service	-4.284.927	-4.885.774	0	0	0	
10.04 EDV	-1.631.118	-1.742.115	0	0	0	
10.05 E-Government, Kommunikation	-312.647	-382.634	0	0	0	
Summe Produktbereich 10	-9.723.569	-19.680.251	0	0	0	
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-11.200.583	-13.679.656	-16.026.420	-16.042.673	-16.058.056	-15.999.563
11.02 Organisation	-193.003	-336.191	-575.042	-577.962	-580.911	-583.890
11.03 Informationstechnologie			-2.049.606	-1.939.413	-1.940.513	-1.931.905
Summe Produktbereich 11	-11.393.586	-14.015.848	-18.651.068	-18.560.048	-18.579.480	-18.515.358
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-428.446	-363.825	-273.897	-327.998	-382.121	-281.267
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-482.026	-410.480	-439.929	-444.460	-448.015	-452.285
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-25.673	-107.054	-127.451	-130.499	-131.069	-134.658
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-213.366	-229.718	-235.557	-238.166	-240.781	-243.403
20.06 Gebäude			-9.743.090	-11.542.306	-9.530.988	-1.364.707
20.07 Zentraler Service			-5.198.271	-5.121.275	-5.134.410	-5.147.675
Summe Produktbereich 20	-1.149.512	-1.111.076	-16.018.195	-17.804.704	-15.867.384	-7.623.996
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-844.887	-879.291	-834.190	-900.760	-864.425	-898.188
62.02 Liegenschaftskataster	-1.182.665	-1.099.980	-1.154.819	-1.089.351	-1.104.029	-1.118.854
62.03 Grundstücksbewertung	-295.111	-302.604	-316.697	-319.420	-324.179	-326.976
62.04 Geoinformation	-317.182	-383.859	-388.933	-391.412	-393.915	-396.443
Summe Produktbereich 62	-2.639.843	-2.665.734	-2.694.639	-2.700.942	-2.686.549	-2.740.461
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-4.457.124	-6.672.433	-3.937.313	-4.037.936	-4.048.616	-3.409.352
66.02 Straßenunterhaltung	-3.286.524	-3.263.942	-3.310.161	-3.260.838	-3.283.382	-3.425.395
Summe Produktbereich 66	-7.743.647	-9.936.376	-7.247.474	-7.298.774	-7.331.998	-6.834.747
Summe Budget 03	-32.650.158	-47.409.284	-44.611.375	-46.364.469	-44.465.410	-35.714.561
* Restabwicklung aus Vorjahren						