

Budget 03						
- Teilergebnispläne -						
Ergebnisse						
in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste						
10.01 Organisation und GPO (bis 2017)	-75.782	0	0	0	0	0
10.02 Gebäude	-1.555.173	-1.605.536	-1.869.913	-1.751.655	-1.752.500	-1.775.627
10.03 Zentraler Service	-3.990.851	-4.283.559	-4.573.535	-4.429.095	-4.349.569	-4.260.803
10.04 EDV	-1.348.282	-1.375.116	-1.495.484	-1.553.966	-1.605.767	-1.643.513
10.05 E-Government, Kommunikation	-244.667	-296.168	-389.657	-392.451	-395.273	-393.883
Summe Produktbereich 10	-7.214.754	-7.560.378	-8.328.589	-8.127.166	-8.103.110	-8.073.826
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-11.497.894	-11.748.281	-13.534.749	-13.540.037	-13.597.769	-13.609.830
11.02 Organisation		-228.293	-336.490	-318.807	-321.148	-323.341
Summe Produktbereich 11	-11.497.894	-11.976.574	-13.871.239	-13.858.845	-13.918.916	-13.933.171
Produktbereich 20 - Finanzen						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-254.397	-417.604	-395.840	-400.871	-405.921	-410.362
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-475.954	-484.690	-411.942	-415.273	-419.508	-421.987
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-26.932	-63.492	-107.861	-112.683	-116.024	-115.919
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-122.364	-196.060	-229.895	-225.518	-228.148	-230.682
Summe Produktbereich 20	-879.647	-1.161.846	-1.145.538	-1.154.345	-1.169.600	-1.178.951
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-798.349	-868.738	-856.967	-871.579	-885.929	-895.385
62.02 Liegenschaftskataster	-976.862	-1.112.210	-1.105.075	-1.169.654	-1.183.106	-1.195.838
62.03 Grundstücksbewertung	-251.715	-284.996	-303.620	-307.269	-310.956	-314.153
62.04 Geoinformation	-318.705	-349.411	-384.416	-386.842	-389.293	-391.464
Summe Produktbereich 62	-2.345.630	-2.615.355	-2.650.078	-2.735.345	-2.769.285	-2.796.840
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.841.408	-1.925.756	-1.933.192	-2.038.514	-2.138.678	-2.213.757
66.02 Straßenunterhaltung	-2.793.371	-3.119.022	-3.307.088	-3.236.964	-3.270.595	-3.298.825
Summe Produktbereich 66	-4.634.779	-5.044.778	-5.240.280	-5.275.478	-5.409.272	-5.512.582
Summe Budget 03	-26.572.703	-28.358.931	-31.235.725	-31.151.179	-31.370.184	-31.495.371
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						

Budget 03						
- Teilfinanzpläne-						
Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge						
in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste						
10.01 Organisation und GPO (bis 2017)	-64.093	0	0	0	0	0
10.02 Gebäude	-4.772.176	-3.170.685	-10.644.388	-5.938.351	-2.822.770	-1.346.261
10.03 Zentraler Service	-4.114.828	-4.541.343	-4.885.774	-4.804.270	-4.817.902	-4.831.670
10.04 EDV	-1.317.075	-1.577.541	-1.742.115	-1.604.251	-1.611.457	-1.618.736
10.05 E-Government, Kommunikation	-237.474	-295.527	-382.634	-385.431	-388.256	-391.109
Summe Produktbereich 10	-10.505.645	-9.585.096	-17.654.911	-12.732.303	-9.640.385	-8.187.775
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-10.532.913	-11.910.244	-13.576.944	-13.609.769	-13.672.268	-13.694.896
11.02 Organisation	0	-228.012	-336.191	-318.510	-320.851	-323.216
Summe Produktbereich 11	-10.532.913	-12.138.256	-13.913.136	-13.928.279	-13.993.119	-14.018.113
Produktbereich 20 - Finanzen						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-236.293	-440.607	-363.825	-418.861	-478.913	-378.923
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-467.589	-482.865	-410.480	-413.817	-418.056	-421.327
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-26.603	-63.099	-107.054	-111.879	-115.222	-115.584
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-107.342	-195.903	-229.718	-225.342	-227.972	-230.609
Summe Produktbereich 20	-837.828	-1.182.473	-1.111.076	-1.169.898	-1.240.163	-1.146.442
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-803.716	-893.693	-879.291	-902.010	-867.826	-900.740
62.02 Liegenschaftskataster	-953.719	-1.106.841	-1.099.980	-1.164.576	-1.179.319	-1.194.208
62.03 Grundstücksbewertung	-251.473	-284.010	-302.604	-306.257	-309.947	-313.673
62.04 Geoinformation	-315.061	-348.811	-383.859	-386.287	-388.740	-391.217
Summe Produktbereich 62	-2.323.968	-2.633.355	-2.665.734	-2.759.130	-2.745.831	-2.799.838
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.254.436	-5.609.565	-6.672.433	-3.425.196	-4.209.016	-3.260.644
66.02 Straßenunterhaltung	-3.148.601	-3.387.094	-3.263.942	-3.219.047	-3.303.621	-3.270.866
Summe Produktbereich 66	-4.403.038	-8.996.659	-9.936.376	-6.644.243	-7.512.637	-6.531.511
Summe Budget 03	-28.603.392	-34.535.838	-45.281.233	-37.233.854	-35.132.135	-32.683.679
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						