

<b>Budget 03</b>						
<b>- Teilergebnispläne -</b>						
<b>Ergebnisse in €</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Produktbereich 10 - Zentrale Dienste</b>						
10.01 Organisation und GPO (bis 2017)	-87.043	-96.002	0	0	0	0
10.02 Gebäude	-2.389.067	-1.837.503	-1.605.536	-1.652.736	-1.604.088	-1.518.305
10.03 Zentraler Service	-4.035.138	-4.062.508	-4.283.559	-4.203.682	-4.127.720	-4.050.827
10.04 EDV	-1.481.377	-1.294.872	-1.375.116	-1.450.911	-1.508.628	-1.564.936
10.05 E-Government, Kommunikation	-201.512	-252.504	-296.168	-298.224	-300.307	-302.412
<b>Summe Produktbereich 10</b>	<b>-8.194.137</b>	<b>-7.543.389</b>	<b>-7.560.378</b>	<b>-7.605.553</b>	<b>-7.540.742</b>	<b>-7.436.480</b>
<b>Produktbereich 11 - Personal und Organisation</b>						
11.01 Personalwirtschaft	-9.413.777	-11.202.367	-11.748.281	-11.792.799	-11.853.374	-11.921.808
11.02 Organisation			-228.293	-209.524	-210.769	-212.028
<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>-9.413.777</b>	<b>-11.202.367</b>	<b>-11.976.574</b>	<b>-12.002.323</b>	<b>-12.064.143</b>	<b>-12.133.836</b>
<b>Produktbereich 20 - Finanzen</b>						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-323.108	-402.480	-417.604	-422.805	-428.050	-433.316
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-427.972	-431.020	-484.690	-489.565	-493.500	-498.483
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-2.543	-22.770	-63.492	-35.686	-34.896	-42.619
20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015) *	0	0	0	0	0	0
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-247.392	-287.466	-196.060	-198.551	-201.049	-203.552
<b>Summe Produktbereich 20</b>	<b>-1.001.016</b>	<b>-1.143.736</b>	<b>-1.161.846</b>	<b>-1.146.608</b>	<b>-1.157.496</b>	<b>-1.177.970</b>
<b>Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster</b>						
62.01 Vermessungen	-744.119	-742.710	-868.738	-883.313	-906.699	-921.255
62.02 Liegenschaftskataster	-1.081.186	-1.092.483	-1.112.210	-1.156.340	-1.170.648	-1.183.827
62.03 Grundstücksbewertung	-239.532	-284.071	-284.996	-298.360	-301.766	-305.207
62.04 Geoinformation	-287.119	-320.822	-349.411	-351.674	-353.999	-356.348
<b>Summe Produktbereich 62</b>	<b>-2.351.956</b>	<b>-2.440.086</b>	<b>-2.615.355</b>	<b>-2.689.686</b>	<b>-2.733.112</b>	<b>-2.766.638</b>
<b>Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung</b>						
66.01 Verkehrsflächen	-1.737.322	-1.840.036	-1.925.756	-2.042.737	-2.134.134	-2.127.894
66.02 Straßenunterhaltung	-2.862.284	-3.119.497	-3.119.022	-3.156.239	-3.190.390	-3.226.230
<b>Summe Produktbereich 66</b>	<b>-4.599.606</b>	<b>-4.959.534</b>	<b>-5.044.778</b>	<b>-5.198.976</b>	<b>-5.324.524</b>	<b>-5.354.124</b>
<b>Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)</b>						
<b>Summe Budget 03</b>	<b>-25.560.492</b>	<b>-27.289.111</b>	<b>-28.358.931</b>	<b>-28.643.146</b>	<b>-28.820.017</b>	<b>-28.869.048</b>
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						

<b>Budget 03</b>						
<b>- Teilfinanzpläne-</b>						
<b>Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Produktbereich 10 - Zentrale Dienste</b>						
10.01 Organisation und GPO (bis 2017)	-77.555	-95.787	0	0	0	0
10.02 Gebäude	-2.982.799	-8.216.344	-3.170.685	-8.418.302	-4.312.620	-1.195.580
10.03 Zentraler Service	-4.041.244	-4.546.501	-4.541.343	-4.553.562	-4.565.904	-4.578.369
10.04 EDV	-1.335.101	-1.579.815	-1.577.541	-1.487.317	-1.502.747	-1.488.231
10.05 E-Government, Kommunikation	-220.309	-248.821	-295.527	-297.592	-299.678	-301.785
<b>Summe Produktbereich 10</b>	<b>-8.657.008</b>	<b>-14.687.268</b>	<b>-9.585.096</b>	<b>-14.756.774</b>	<b>-10.680.948</b>	<b>-7.563.964</b>
<b>Produktbereich 11 - Personal und Organisation</b>						
11.01 Personalwirtschaft	-7.671.856	-11.298.094	-11.910.244	-11.978.589	-12.049.492	-12.120.504
11.02 Organisation			-228.012	-209.246	-210.493	-211.753
<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>-7.671.856</b>	<b>-11.298.094</b>	<b>-12.138.256</b>	<b>-12.187.835</b>	<b>-12.259.985</b>	<b>-12.332.257</b>
<b>Produktbereich 20 - Finanzen</b>						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-384.786	-370.172	-440.607	-390.821	-551.071	-401.339
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-430.368	-429.411	-482.865	-487.764	-491.708	-496.696
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-2.696	-22.385	-63.099	-35.298	-34.510	-42.233
20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015) *	0	0	0	0	0	0
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-249.895	-287.149	-195.903	-198.396	-200.895	-203.398
<b>Summe Produktbereich 20</b>	<b>-1.067.746</b>	<b>-1.109.117</b>	<b>-1.182.473</b>	<b>-1.112.280</b>	<b>-1.278.183</b>	<b>-1.143.666</b>
<b>Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster</b>						
62.01 Vermessungen	-806.674	-761.387	-893.693	-891.369	-938.143	-902.014
62.02 Liegenschaftskataster	-1.064.731	-1.086.879	-1.106.841	-1.151.026	-1.165.353	-1.179.823
62.03 Grundstücksbewertung	-247.643	-283.142	-284.010	-297.386	-300.796	-304.240
62.04 Geoinformation	-285.718	-319.844	-348.811	-351.115	-353.443	-355.794
<b>Summe Produktbereich 62</b>	<b>-2.404.766</b>	<b>-2.451.251</b>	<b>-2.633.355</b>	<b>-2.690.897</b>	<b>-2.757.735</b>	<b>-2.741.871</b>
<b>Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung</b>						
66.01 Verkehrsflächen	-1.660.372	-4.853.606	-5.609.565	-4.809.298	-3.038.838	-5.330.433
66.02 Straßenunterhaltung	-3.644.029	-3.307.739	-3.387.094	-3.092.037	-3.246.142	-3.190.661
<b>Summe Produktbereich 66</b>	<b>-5.304.401</b>	<b>-8.161.345</b>	<b>-8.996.659</b>	<b>-7.901.336</b>	<b>-6.284.980</b>	<b>-8.521.093</b>
<b>Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)</b>						
81.01 ÖPNV (bis 2012) *	81.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 81</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Budget 03</b>	<b>-25.024.777</b>	<b>-37.707.075</b>	<b>-34.535.838</b>	<b>-38.649.122</b>	<b>-33.261.831</b>	<b>-32.302.851</b>
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						