

Budget 03
- Teilergebnispläne -
Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service						
10.01 Organisation und GPO	-84.030	-96.533	-96.002	-77.610	-74.527	-75.153
10.02 Gebäude	-4.990.925	-2.592.268	-1.837.503	-1.650.587	-1.600.590	-1.604.707
10.03 Zentraler Service	-1.363.310	-3.959.863	-4.062.508	-4.018.346	-3.954.368	-3.893.144
10.04 EDV	-1.223.814	-1.255.985	-1.294.872	-1.370.090	-1.441.930	-1.500.563
10.05 E-Government, Kommunikation	-246.996	-254.128	-252.504	-254.377	-256.383	-258.413
Summe Produktbereich 10	-7.909.075	-8.158.777	-7.543.389	-7.371.008	-7.327.798	-7.331.981
Produktbereich 11 - Personal						
11.01 Personalwirtschaft	-10.004.685	-11.080.993	-11.202.367	-11.525.889	-11.613.997	-11.712.394
Summe Produktbereich 11	-10.004.685	-11.080.993	-11.202.367	-11.525.889	-11.613.997	-11.712.394
Produktbereich 20 - Finanzen						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-323.942	-334.001	-402.480	-406.480	-410.858	-415.267
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-392.961	-425.608	-431.020	-434.467	-438.981	-443.050
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-1.219	-16.698	-22.770	-20.392	-23.082	-22.788
20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015) *	-29.874	0	0	0	0	0
20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle	-267.077	-329.316	-392.449	-584.577	-587.722	-590.881
Summe Produktbereich 20	-1.015.074	-1.105.623	-1.248.719	-1.445.915	-1.460.644	-1.471.986
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster						
62.01 Vermessungen	-667.641	-727.076	-742.710	-756.042	-747.509	-760.615
62.02 Liegenschaftskataster	-836.521	-1.065.190	-1.092.483	-1.106.112	-1.120.959	-1.133.984
62.03 Grundstücksbewertung	-285.425	-315.528	-284.071	-285.294	-288.567	-291.881
62.04 Geoinformation	-273.241	-313.938	-320.822	-322.566	-324.691	-326.878
Summe Produktbereich 62	-2.062.828	-2.421.732	-2.440.086	-2.470.014	-2.481.726	-2.513.358
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.794.487	-1.620.163	-1.840.036	-1.848.051	-1.926.433	-1.975.619
66.02 Straßenunterhaltung	-2.974.697	-3.132.336	-3.119.497	-3.128.330	-3.116.037	-3.143.028
Summe Produktbereich 66	-4.769.183	-4.752.499	-4.959.534	-4.976.381	-5.042.470	-5.118.648
Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)						
81.01 ÖPNV (bis 2012) *	-205.407	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 81	-205.407	0	0	0	0	0
Summe Budget 03	-25.966.252	-27.519.623	-27.394.094	-27.789.207	-27.926.635	-28.148.367
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 03
- Teilfinanzpläne -
Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service						
10.01 Organisation und GPO	-79.383	-96.303	-95.787	-77.401	-74.322	-74.949
10.02 Gebäude	-4.180.332	-6.575.250	-7.022.647	-2.586.725	-1.208.824	-1.210.943
10.03 Zentraler Service	-1.666.300	-4.259.614	-4.546.501	-4.738.539	-4.370.698	-4.382.979
10.04 EDV	-1.304.404	-1.641.081	-1.578.815	-1.577.978	-1.503.698	-1.509.474
10.05 E-Government, Kommunikation	-246.074	-283.836	-248.821	-250.813	-252.826	-254.858
Summe Produktbereich 10	-7.476.492	-12.856.084	-13.492.571	-9.231.457	-7.410.367	-7.433.204
Produktbereich 11 - Personal						
11.01 Personalwirtschaft	-9.914.774	-11.005.488	-11.298.094	-11.376.609	-11.477.412	-11.579.323
Summe Produktbereich 11	-9.914.774	-11.005.488	-11.298.094	-11.376.609	-11.477.412	-11.579.323
Produktbereich 20 - Finanzen						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-286.515	-452.758	-370.172	-374.518	-378.910	-383.323
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-392.023	-424.041	-429.411	-432.909	-437.445	-441.521
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	7.404	-16.245	-22.385	-20.020	-22.715	-22.422
20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015) *	-28.870	0	0	0	0	0
20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle	-261.191	-328.993	-392.132	-584.270	-587.419	-590.580
Summe Produktbereich 20	-961.194	-1.222.037	-1.214.100	-1.411.716	-1.426.489	-1.437.846
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster						
62.01 Vermessungen	-815.693	-755.794	-761.387	-785.079	-736.459	-797.327
62.02 Liegenschaftskataster	-836.063	-1.059.704	-1.086.879	-1.100.646	-1.115.551	-1.128.595
62.03 Grundstücksbewertung	-281.560	-314.324	-283.142	-284.395	-287.681	-290.999
62.04 Geoinformation	-273.037	-312.961	-319.844	-321.990	-324.157	-326.346
Summe Produktbereich 62	-2.206.354	-2.442.783	-2.451.251	-2.492.110	-2.463.848	-2.543.267
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-403.768	-3.066.212	-3.853.606	-4.838.068	-3.335.078	-3.943.884
66.02 Straßenunterhaltung	-2.976.818	-3.350.658	-3.307.739	-3.373.011	-2.992.694	-3.077.089
Summe Produktbereich 66	-3.380.586	-6.416.870	-7.161.345	-8.211.079	-6.327.772	-7.020.974
Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)						
81.01 ÖPNV (bis 2012) *	1.348.542	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 81	1.348.542	0	0	0	0	0
Summe Budget 03	-22.590.859	-33.943.262	-35.617.361	-32.722.972	-29.105.888	-30.014.613
* Restabwicklung aus Vorjahren						