

Budget 03 - Teilergebnispläne - Ergebnisse in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service						
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
Summe Produktbereich 10	-8.194.137	-7.543.389	-7.560.378	-7.605.553	-7.540.742	-7.436.480
Produktbereich 11 - Personal						
11.01 Personalwirtschaft	-9.413.777	-11.202.367	-11.503.129	-11.542.799	-11.603.374	-11.671.808
11.02 Organisation			-228.293	-209.524	-210.769	-212.028
Summe Produktbereich 11	-9.413.777	-11.202.367	-11.731.422	-11.752.323	-11.814.143	-11.883.836
Produktbereich 20 - Finanzen						
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	-531.640	-536.984	-541.394	-546.856
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
Summe Produktbereich 20	-1.001.016	-1.143.736	-1.208.796	-1.194.027	-1.205.389	-1.226.342
Produktbereich 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro (bis 2012)						
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster						
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
Summe Produktbereich 62	-2.351.956	-2.440.086	-2.615.355	-2.689.686	-2.733.112	-2.766.638
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.737.322	-1.840.036	-1.902.951	-2.019.705	-2.110.870	-2.104.398
66.02 Straßenunterhaltung	-2.862.284	-3.119.497	-3.119.022	-3.156.239	-3.190.390	-3.226.230
Summe Produktbereich 66	-4.599.606	-4.959.534	-5.021.973	-5.175.943	-5.301.261	-5.330.628
Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)						
Summe Budget 03	-25.560.492	-27.289.111	-28.137.924	-28.417.532	-28.594.648	-28.643.925
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 03 - Teilfinanzpläne- Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service						
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
Summe Produktbereich 10	-8.657.008	-14.687.268	-9.585.096	-14.756.774	-10.680.948	-7.563.964
Produktbereich 11 - Personal						
11.01 Personalwirtschaft	-7.671.856	-11.298.094	-11.665.092	-11.728.589	-11.799.492	-11.870.504
11.02 Organisation			-228.012	-209.246	-210.493	-211.753
Summe Produktbereich 11	-7.671.856	-11.298.094	-11.893.104	-11.937.835	-12.009.985	-12.082.257
Produktbereich 20 - Finanzen						
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	-529.815	-535.184	-539.601	-545.068
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
Summe Produktbereich 20	-1.067.746	-1.109.117	-1.229.423	-1.159.700	-1.326.076	-1.192.039
Produktbereich 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro (bis 2012)						
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster						
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
Summe Produktbereich 62	-2.404.766	-2.451.251	-2.633.355	-2.690.897	-2.757.735	-2.741.871
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-1.660.372	-4.853.606	-5.586.760	-4.786.266	-3.015.575	-5.306.937
66.02 Straßenunterhaltung	-3.644.029	-3.307.739	-3.387.094	-3.092.037	-3.246.142	-3.190.661
Summe Produktbereich 66	-5.304.401	-8.161.345	-8.973.854	-7.878.303	-6.261.717	-8.497.598
Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)						
81.01 ÖPNV (bis 2012) *	81.000	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 81	81.000	0	0	0	0	0
Summe Budget 03	-25.024.777	-37.707.075	-34.314.831	-38.423.508	-33.036.461	-32.077.728
* Restabwicklung aus Vorjahren						