

## Budget 03

### - Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktbereich 10 - Zentrale Dienste *</b>						
<b>Produktbereich 11 - Personal und Organisation</b>						
11.01 Personalwirtschaft	-15.800.534	-13.752.946	-16.484.825	-16.749.839	-16.763.182	-16.805.858
11.02 Organisation und Digitalisierung	-626.524	-930.614	-921.291	-938.519	-978.146	-982.971
11.03 Informationstechnologie	-1.604.663	-2.105.826	-2.271.604	-2.417.121	-2.465.144	-2.520.371
<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>-18.031.721</b>	<b>-16.789.386</b>	<b>-19.677.721</b>	<b>-20.105.479</b>	<b>-20.206.472</b>	<b>-20.309.201</b>
<b>Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften</b>						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-407.358	-431.856	-462.887	-470.080	-462.578	-467.537
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-441.086	-442.405	-442.719	-446.277	-450.748	-454.491
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-80.964	-119.696	-155.155	-155.963	-161.179	-160.534
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-230.805	-294.180	-200.685	-203.329	-206.050	-208.907
20.06 Gebäude	-2.704.798	-2.763.658	-3.894.028	-4.433.365	-2.381.097	-2.438.810
20.07 Zentraler Service	-5.046.830	-5.196.405	-5.220.660	-4.984.189	-4.831.121	-4.757.542
<b>Summe Produktbereich 20</b>	<b>-8.911.841</b>	<b>-9.248.200</b>	<b>-10.376.134</b>	<b>-10.693.203</b>	<b>-8.492.772</b>	<b>-8.487.821</b>
<b>Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster</b>						
62.01 Vermessungen	-873.162	-851.454	-929.030	-939.270	-952.177	-962.368
62.02 Liegenschaftskataster	-1.083.656	-1.182.896	-1.202.846	-1.220.233	-1.232.481	-1.248.084
62.03 Grundstücksbewertung	-317.926	-333.849	-323.230	-323.877	-327.469	-331.271
62.04 Geoinformation	-326.605	-359.932	-339.748	-347.363	-344.616	-347.131
<b>Summe Produktbereich 62</b>	<b>-2.601.349</b>	<b>-2.728.131</b>	<b>-2.794.854</b>	<b>-2.830.743</b>	<b>-2.856.743</b>	<b>-2.888.853</b>
<b>Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung</b>						
66.01 Verkehrsflächen	-1.797.588	-2.016.807	-1.986.807	-1.980.874	-2.194.724	-2.442.835
66.02 Straßenunterhaltung	-3.076.363	-3.228.397	-3.420.507	-3.461.130	-3.525.719	-3.569.762
<b>Summe Produktbereich 66</b>	<b>-4.873.951</b>	<b>-5.245.204</b>	<b>-5.407.314</b>	<b>-5.442.004</b>	<b>-5.720.443</b>	<b>-6.012.597</b>
<b>Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)</b>						
81.01 ÖPNV (bis 2012) *	-76.402	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 81</b>	<b>-76.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Budget 03</b>	<b>-34.495.264</b>	<b>-34.010.920</b>	<b>-38.256.024</b>	<b>-39.071.429</b>	<b>-37.276.429</b>	<b>-37.698.472</b>
* Restabwicklung aus Vorjahren						

## Budget 03

- Teilfinanzpläne -

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktbereich 10 - Zentrale Dienste</b>						
10.02 Gebäude	-41.642	0	0	0	0	0
10.03 Zentraler Service	-150.919	0	0	0	0	0
10.04 EDV	-4.461	0	0	0	0	0
10.05 E-Government, Kommunikation	-629	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 10</b>	<b>-197.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 11 - Personal und Organisation</b>						
11.01 Personalwirtschaft	-15.064.054	-13.832.942	-16.051.528	-16.153.241	-16.187.093	-16.234.501
11.02 Organisation und Digitalisierung	-492.729	-971.412	-969.926	-974.167	-977.955	-982.791
11.03 Informationstechnologie	-1.885.914	-3.316.758	-3.112.976	-2.275.149	-2.286.765	-2.298.497
<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>-17.442.697</b>	<b>-18.121.112</b>	<b>-20.134.430</b>	<b>-19.402.557</b>	<b>-19.451.813</b>	<b>-19.515.790</b>
<b>Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften</b>						
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-317.268	-387.077	-613.546	-424.750	-417.387	-422.355
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-435.742	-439.467	-442.019	-445.597	-450.316	-454.076
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-110.408	-119.024	-154.874	-155.691	-161.031	-160.395
20.05 Liegenschaftsverwaltung	-219.000	-294.015	-200.616	-203.262	-206.014	-208.873
20.06 Gebäude	-4.422.137	-11.179.390	-5.848.243	-24.106.884	-16.796.247	-13.861.160
20.07 Zentraler Service	-4.948.564	-5.796.254	-5.650.399	-5.480.419	-5.435.590	-5.450.913
<b>Summe Produktbereich 20</b>	<b>-10.453.119</b>	<b>-18.215.228</b>	<b>-12.909.696</b>	<b>-30.816.603</b>	<b>-23.466.585</b>	<b>-20.557.771</b>
<b>Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster</b>						
62.01 Vermessungen	-837.396	-875.211	-947.920	-940.171	-964.518	-950.362
62.02 Liegenschaftskataster	-1.105.503	-1.179.355	-1.201.316	-1.218.754	-1.231.644	-1.247.290
62.03 Grundstücksbewertung	-320.334	-332.871	-322.763	-323.500	-327.276	-331.088
62.04 Geoinformation	-309.713	-359.400	-339.509	-347.131	-344.478	-347.000
<b>Summe Produktbereich 62</b>	<b>-2.572.946</b>	<b>-2.746.836</b>	<b>-2.811.508</b>	<b>-2.829.557</b>	<b>-2.867.915</b>	<b>-2.875.741</b>
<b>Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung</b>						
66.01 Verkehrsflächen	-7.407.477	-3.596.001	-2.955.620	-2.681.675	-2.347.790	-2.893.967
66.02 Straßenunterhaltung	-3.411.919	-3.362.420	-3.448.098	-3.645.200	-3.672.973	-3.715.419
<b>Summe Produktbereich 66</b>	<b>-10.819.396</b>	<b>-6.958.422</b>	<b>-6.403.718</b>	<b>-6.326.875</b>	<b>-6.020.763</b>	<b>-6.609.386</b>
<b>Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012) *</b>						
<b>Summe Budget 03</b>	<b>-41.485.809</b>	<b>-46.041.597</b>	<b>-42.259.351</b>	<b>-59.375.591</b>	<b>-51.807.077</b>	<b>-49.558.688</b>
* Restabwicklung aus Vorjahren						