

Budget 03

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste*						
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-15.800.534	-13.752.946	-15.975.706	-16.326.395	-16.350.576	-16.392.980
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
Summe Produktbereich 11	-18.031.721	-16.789.386	-19.168.602	-19.682.035	-19.793.866	-19.896.323
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
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	-4.995.660	-4.924.189	-4.831.121	-4.757.542
Summe Produktbereich 20	-8.911.841	-9.248.200	-10.151.134	-10.633.203	-8.492.772	-8.487.821
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-873.162	-851.454	-929.030	-939.270	-952.177	-962.368
62.02 Liegenschaftskataster	-1.083.656	-1.182.896	-1.252.791	-1.270.677	-1.283.431	-1.299.543
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
Summe Produktbereich 62	-2.601.349	-2.728.131	-2.844.799	-2.881.187	-2.907.693	-2.940.312
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
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
Summe Produktbereich 66	-4.873.951	-5.245.204	-5.407.314	-5.442.004	-5.720.443	-6.012.597
Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)						
81.01 ÖPNV (bis 2012) *	-76.402	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 81	-76.402	0	0	0	0	0
Summe Budget 03	-34.495.264	-34.010.920	-37.571.850	-38.638.429	-36.914.773	-37.337.053
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 03

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste						
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
Summe Produktbereich 10	-197.651	0	0	0	0	0
Produktbereich 11 - Personal und Organisation						
11.01 Personalwirtschaft	-15.064.054	-13.832.942	-15.558.996	-15.762.009	-15.799.824	-15.846.335
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	-2.809.948	-2.275.149	-2.286.765	-2.298.497
Summe Produktbereich 11	-17.442.697	-18.121.112	-19.338.870	-19.011.325	-19.064.544	-19.127.624
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften						
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	-4.848.243	-23.106.884	-15.796.247	-13.861.160
20.07 Zentraler Service	-4.948.564	-5.796.254	-5.425.399	-5.420.419	-5.435.590	-5.450.913
Summe Produktbereich 20	-10.453.119	-18.215.228	-11.684.696	-29.756.603	-22.466.585	-20.557.771
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster						
62.01 Vermessungen	-837.396	-875.211	-947.920	-940.171	-964.518	-950.362
62.02 Liegenschaftskataster	-1.105.503	-1.179.355	-1.251.261	-1.269.198	-1.282.594	-1.298.749
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
Summe Produktbereich 62	-2.572.946	-2.746.836	-2.861.453	-2.880.001	-2.918.865	-2.927.200
Produktbereich 66 - Straßenbau und -unterhaltung						
66.01 Verkehrsflächen	-7.407.477	-3.596.001	-2.925.620	-2.711.675	-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
Summe Produktbereich 66	-10.819.396	-6.958.422	-6.373.718	-6.356.875	-6.020.763	-6.609.386
Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012) *						
Summe Budget 03	-41.485.809	-46.041.597	-40.258.736	-58.004.803	-50.470.758	-49.221.981
* Restabwicklung aus Vorjahren						