

Budget 04

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-615.172	-640.128	-661.058	-666.343	-672.339	-677.507
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-41.873	-211.177	-233.352	-536.774	-423.349	-427.721
Summe Produktbereich 00	-657.045	-851.305	-894.411	-1.203.117	-1.095.688	-1.105.228
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-133.264	-127.307	-129.882	-130.911	-132.138	-133.322
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.658.532	-1.788.822	-1.496.436	-1.824.184	-1.914.861	-1.947.986
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-302.073	-357.619	-434.082	-430.641	-435.183	-438.193
01.04 Recht	-45.110	-54.986	-56.007	-56.204	-56.434	-56.657
01.05 Kommunalaufsicht	-76.665	-93.316	-75.455	-76.076	-76.791	-77.487
01.06 Kreistagsbüro	-846.152	-1.135.261	-1.240.634	-1.180.493	-1.250.665	-1.368.681
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-1.538.225	-3.414.597	-4.946.093	-6.140.328	-6.007.985	-5.074.573
Summe Produktbereich 01	-4.600.020	-6.971.909	-8.378.588	-9.838.836	-9.874.057	-9.096.898
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-106.170	-118.459	-118.790	-106.930	-107.678	-108.402
Summe Produktbereich 02	-106.170	-118.459	-118.790	-106.930	-107.678	-108.402
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-141.477	-145.054	-208.375	-210.206	-212.238	-214.235
Summe Produktbereich 08	-141.477	-145.054	-208.375	-210.206	-212.238	-214.235
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-211.713	-216.124	-221.631	-223.369	-225.371	-227.319
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-51.257	-72.680	-70.067	-70.806	-71.709	-72.574
Summe Produktbereich 14	-262.970	-288.804	-291.698	-294.175	-297.079	-299.893
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-478.526	-530.659	-528.550	-533.343	-539.112	-544.664
Summe Produktbereich 31	-478.526	-530.659	-528.550	-533.343	-539.112	-544.664
Summe Budget 04	-6.246.207	-8.906.191	-10.420.413	-12.186.608	-12.125.852	-11.369.320

Budget 04

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-613.565	-637.107	-657.846	-663.801	-669.815	-675.889
00.02 Kommunales Integrationszentrum	701.504	-209.313	-551.382	-535.978	-422.574	-427.216
Summe Produktbereich 00	87.939	-846.421	-1.209.228	-1.199.779	-1.092.389	-1.103.105
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-133.872	-126.877	-129.547	-130.767	-132.000	-133.244
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-509.564	-1.872.307	-1.573.162	-1.855.171	-1.945.859	-1.979.125
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-297.467	-340.439	-449.628	-401.577	-424.044	-427.554
01.04 Recht	-45.318	-54.931	-55.952	-56.181	-56.412	-56.645
01.05 Kommunalaufsicht	-79.282	-93.162	-75.301	-76.011	-76.728	-77.453
01.06 Kreistagsbüro	-769.462	-1.134.841	-1.240.216	-1.180.317	-1.250.496	-1.368.589
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-1.424.791	-3.414.244	-5.189.006	-6.355.961	-6.172.988	-5.074.496
Summe Produktbereich 01	-3.259.756	-7.036.801	-8.712.812	-10.055.985	-10.058.526	-9.117.106
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-109.128	-118.283	-118.614	-106.856	-107.606	-108.364
Summe Produktbereich 02	-109.128	-118.283	-118.614	-106.856	-107.606	-108.364
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-141.605	-144.734	-208.056	-210.072	-212.108	-214.165
Summe Produktbereich 08	-141.605	-144.734	-208.056	-210.072	-212.108	-214.165
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-212.188	-215.694	-221.202	-223.189	-225.197	-227.224
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-62.515	-72.404	-69.792	-70.690	-71.598	-72.514
Summe Produktbereich 14	-274.703	-288.098	-290.994	-293.880	-296.794	-299.738
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-483.417	-528.954	-526.897	-532.633	-538.426	-544.277
Summe Produktbereich 31	-483.417	-528.954	-526.897	-532.633	-538.426	-544.277
Summe Budget 04	-4.180.671	-8.963.290	-11.066.601	-12.399.205	-12.305.850	-11.386.754