

Budget 04

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-631.652	-661.058	-659.599	-665.600	-670.771	-676.770
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-90.842	-233.352	-393.991	-555.389	-566.652	-578.282
Summe Produktbereich 00	-722.494	-894.411	-1.053.590	-1.220.988	-1.237.423	-1.255.052
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-118.258	-129.882	-144.189	-145.550	-146.869	-148.259
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.222.839	-1.496.436	-1.864.381	-1.724.208	-1.817.607	-1.916.187
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-297.851	-434.082	-495.281	-502.671	-506.412	-510.662
01.04 Recht	-32.085	-56.007	-62.119	-62.408	-62.691	-62.986
01.05 Kommunalaufsicht	-96.763	-75.455	-91.754	-92.629	-93.487	-94.379
01.06 Kreistagsbüro	-963.079	-1.240.634	-1.513.146	-1.594.629	-1.725.526	-1.862.654
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.508.157	-4.946.093	-5.073.084	-4.613.522	-4.535.583	-5.521.632
Summe Produktbereich 01	-6.239.032	-8.378.588	-9.243.953	-8.735.617	-8.888.176	-10.116.760
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-100.806	-118.790	-120.726	-108.180	-109.712	-109.682
Summe Produktbereich 02	-100.806	-118.790	-120.726	-108.180	-109.712	-109.682
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-145.039	-208.375	-224.433	-226.569	-228.672	-230.491
Summe Produktbereich 08	-145.039	-208.375	-224.433	-226.569	-228.672	-230.491
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-231.835	-221.631	-232.254	-234.378	-236.451	-238.619
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-57.578	-70.067	-70.992	-71.973	-72.917	-73.918
Summe Produktbereich 14	-289.413	-291.698	-303.246	-306.351	-309.368	-312.537
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-540.889	-528.550	-559.154	-565.199	-571.029	-577.199
Summe Produktbereich 31	-540.889	-528.550	-559.154	-565.199	-571.029	-577.199
Summe Budget 04	-8.037.673	-10.420.413	-11.505.103	-11.162.904	-11.344.379	-12.601.721

Budget 04

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-633.629	-657.846	-657.057	-663.075	-669.153	-675.292
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-109.071	-551.382	-543.195	-554.614	-566.147	-577.795
Summe Produktbereich 00	-742.700	-1.209.228	-1.200.252	-1.217.689	-1.235.300	-1.253.087
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-114.940	-129.547	-144.045	-145.412	-146.792	-148.186
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.498.203	-1.573.162	-1.936.229	-1.749.887	-1.841.407	-1.939.323
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-305.351	-449.628	-507.435	-496.878	-501.121	-505.406
01.04 Recht	-20.191	-55.952	-62.096	-62.386	-62.679	-62.975
01.05 Kommunalaufsicht	-93.917	-75.301	-91.690	-92.567	-93.453	-94.347
01.06 Kreistagsbüro	-1.045.277	-1.240.216	-1.512.970	-1.594.460	-1.725.434	-1.862.567
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-27.612	-5.189.006	-5.072.646	-4.613.089	-4.535.216	-5.521.269
Summe Produktbereich 01	-3.105.491	-8.712.812	-9.327.110	-8.754.678	-8.906.101	-10.134.073
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-99.466	-118.614	-120.652	-108.109	-109.673	-109.645
Summe Produktbereich 02	-99.466	-118.614	-120.652	-108.109	-109.673	-109.645
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-144.622	-208.056	-224.299	-226.440	-228.602	-230.425
Summe Produktbereich 08	-144.622	-208.056	-224.299	-226.440	-228.602	-230.425
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-231.869	-221.202	-232.074	-234.014	-236.167	-238.340
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-47.376	-69.792	-70.877	-62.836	-63.831	-64.836
Summe Produktbereich 14	-279.244	-290.994	-302.950	-296.851	-299.998	-303.176
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-538.747	-526.897	-558.444	-564.513	-570.642	-576.833
Summe Produktbereich 31	-538.747	-526.897	-558.444	-564.513	-570.642	-576.833
Summe Budget 04	-4.910.271	-11.066.601	-11.733.708	-11.168.279	-11.350.316	-12.607.239