

Budget 04

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung | | | | | | |
| 00.01 Verwaltungsleitung | -541.807 | -604.447 | -640.128 | -645.911 | -651.086 | -656.971 |
| 00.02 Kommunales Integrationszentrum | -189.042 | -311.126 | -211.177 | -573.036 | -627.805 | -633.662 |
| Summe Produktbereich 00 | -730.848 | -915.573 | -851.305 | -1.218.947 | -1.278.891 | -1.290.634 |
| Produktbereich 01 - Büro des Landrats | | | | | | |
| 01.01 Büro des Landrats | -156.884 | -117.769 | -127.307 | -128.502 | -129.518 | -130.733 |
| 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung | -1.383.314 | -1.601.781 | -1.788.822 | -1.560.466 | -1.566.829 | -1.676.685 |
| 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv | -195.797 | -262.149 | -357.619 | -369.429 | -365.502 | -368.619 |
| 01.04 Recht | -38.744 | -55.777 | -54.986 | -55.204 | -55.393 | -55.615 |
| 01.05 Kommunalaufsicht | -60.160 | -70.505 | -93.316 | -94.210 | -95.024 | -95.934 |
| 01.06 Kreistagsbüro | -824.797 | -878.899 | -1.135.261 | -687.628 | -1.320.666 | -1.317.493 |
| 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV | -2.261.419 | -2.082.440 | -3.414.597 | -4.312.113 | -4.314.129 | -4.316.366 |
| Summe Produktbereich 01 | -4.921.115 | -5.069.320 | -6.971.909 | -7.207.552 | -7.847.061 | -7.961.446 |
| Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| 02.01 Gleichstellung | -85.171 | -96.375 | -118.459 | -119.388 | -120.174 | -121.068 |
| Summe Produktbereich 02 | -85.171 | -96.375 | -118.459 | -119.388 | -120.174 | -121.068 |
| Produktbereich 08 - Personalrat | | | | | | |
| 08.01 Personalrat | -136.321 | -142.979 | -145.054 | -146.439 | -147.652 | -149.060 |
| Summe Produktbereich 08 | -136.321 | -142.979 | -145.054 | -146.439 | -147.652 | -149.060 |
| Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung | | | | | | |
| 14.01 Rechnungsprüfung | -198.738 | -210.598 | -216.124 | -218.053 | -219.754 | -221.716 |
| 14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz | -57.451 | -73.319 | -72.680 | -73.503 | -74.175 | -75.011 |
| Summe Produktbereich 14 | -256.190 | -283.917 | -288.804 | -291.556 | -293.928 | -296.727 |
| Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde | | | | | | |
| 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei | -436.705 | -502.098 | -530.659 | -536.346 | -541.200 | -547.031 |
| Summe Produktbereich 31 | -436.705 | -502.098 | -530.659 | -536.346 | -541.200 | -547.031 |
| Summe Budget 04 | -6.566.349 | -7.010.263 | -8.906.191 | -9.520.227 | -10.228.906 | -10.365.966 |

Budget 04

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung | | | | | | |
| 00.01 Verwaltungsleitung | -538.125 | -601.707 | -637.107 | -642.894 | -648.738 | -654.641 |
| 00.02 Kommunales Integrationszentrum | -165.011 | -308.880 | -209.313 | -571.188 | -627.009 | -632.888 |
| Summe Produktbereich 00 | -703.136 | -910.587 | -846.421 | -1.214.082 | -1.275.747 | -1.287.529 |
| | | | | | | |
| Produktbereich 01 - Büro des Landrats | | | | | | |
| 01.01 Büro des Landrats | -153.347 | -117.359 | -126.877 | -128.073 | -129.281 | -130.500 |
| 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung | -2.755.368 | -1.669.286 | -1.872.307 | -1.588.877 | -1.595.681 | -1.705.549 |
| 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv | -202.339 | -314.616 | -340.439 | -375.268 | -340.256 | -361.722 |
| 01.04 Recht | -38.498 | -55.710 | -54.931 | -55.149 | -55.370 | -55.593 |
| 01.05 Kommunalaufsicht | -60.879 | -70.351 | -93.162 | -94.056 | -94.959 | -95.872 |
| 01.06 Kreistagsbüro | -862.377 | -878.645 | -1.134.841 | -687.210 | -1.320.490 | -1.317.324 |
| 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV | -3.896.288 | -2.083.147 | -3.414.244 | -4.311.761 | -4.313.981 | -4.316.223 |
| Summe Produktbereich 01 | -7.969.094 | -5.189.115 | -7.036.801 | -7.240.394 | -7.850.018 | -7.982.782 |
| | | | | | | |
| Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| 02.01 Gleichstellung | -79.545 | -96.187 | -118.283 | -119.212 | -120.100 | -120.996 |
| Summe Produktbereich 02 | -79.545 | -96.187 | -118.283 | -119.212 | -120.100 | -120.996 |
| | | | | | | |
| Produktbereich 08 - Personalrat | | | | | | |
| 08.01 Personalrat | -136.206 | -142.658 | -144.734 | -146.119 | -147.518 | -148.931 |
| Summe Produktbereich 08 | -136.206 | -142.658 | -144.734 | -146.119 | -147.518 | -148.931 |
| | | | | | | |
| Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung | | | | | | |
| 14.01 Rechnungsprüfung | -198.714 | -210.155 | -215.694 | -217.624 | -219.573 | -221.542 |
| 14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz | -57.236 | -73.032 | -72.404 | -73.228 | -74.059 | -74.899 |
| Summe Produktbereich 14 | -255.950 | -283.187 | -288.098 | -290.851 | -293.632 | -296.441 |
| | | | | | | |
| Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde | | | | | | |
| 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei | -430.565 | -500.305 | -528.954 | -534.693 | -540.490 | -546.345 |
| Summe Produktbereich 31 | -430.565 | -500.305 | -528.954 | -534.693 | -540.490 | -546.345 |
| | | | | | | |
| Summe Budget 04 | -9.574.495 | -7.122.039 | -8.963.290 | -9.545.352 | -10.227.506 | -10.383.025 |