

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	-501.177	-573.036	-627.805	-633.662
Summe Produktbereich 00	-730.848	-915.573	-1.141.305	-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	-1.701.822	-1.558.466	-1.565.829	-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	-3.731.722	-4.629.238	-4.631.254	-4.633.491
Summe Produktbereich 01	-4.921.115	-5.069.320	-7.202.034	-7.522.677	-8.163.186	-8.278.571
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	-9.426.316	-9.835.352	-10.545.031	-10.683.091

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	-499.313	-571.188	-627.009	-632.888
Summe Produktbereich 00	-703.136	-910.587	-1.136.421	-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	-1.775.307	-1.586.877	-1.594.681	-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	-3.731.369	-4.628.886	-4.631.106	-4.633.348
Summe Produktbereich 01	-7.969.094	-5.189.115	-7.256.926	-7.555.519	-8.166.143	-8.299.907
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	-9.473.415	-9.860.477	-10.543.631	-10.700.150