

Budget 04

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-652.395	-659.599	-679.105	-684.386	-690.457	-696.711
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-144.052	-383.791	-600.684	-576.246	-587.938	-599.737
Summe Produktbereich 00	-796.447	-1.043.390	-1.279.789	-1.260.632	-1.278.394	-1.296.448
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-130.353	-144.189	-142.036	-143.317	-144.665	-146.024
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.878.196	-1.933.579	-1.683.404	-1.968.345	-2.035.123	-2.052.227
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-383.556	-495.281	-503.065	-507.320	-516.816	-518.003
01.04 Recht	-78.251	-82.119	-73.770	-73.969	-74.177	-74.386
01.05 Kommunalaufsicht	-87.379	-91.754	-83.091	-83.851	-84.646	-85.434
01.06 Kreistagsbüro	-1.121.143	-1.610.546	-1.064.399	-1.341.855	-1.442.678	-1.347.146
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.017.886	-5.045.084	-5.263.740	-4.588.630	-5.604.936	-5.706.514
Summe Produktbereich 01	-6.696.764	-9.402.551	-8.813.506	-8.707.287	-9.903.040	-9.929.734
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-105.388	-120.726	-120.196	-121.844	-121.931	-123.626
Summe Produktbereich 02	-105.388	-120.726	-120.196	-121.844	-121.931	-123.626
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-195.998	-224.433	-246.623	-248.842	-251.172	-253.522
Summe Produktbereich 08	-195.998	-224.433	-246.623	-248.842	-251.172	-253.522
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-223.919	-232.254	-251.907	-254.234	-256.660	-259.108
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-61.864	-70.992	-79.110	-80.106	-81.159	-82.221
Summe Produktbereich 14	-285.783	-303.246	-331.017	-334.340	-337.819	-341.329
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-535.617	-559.154	-616.531	-622.887	-629.563	-636.300
Summe Produktbereich 31	-535.617	-559.154	-616.531	-622.887	-629.563	-636.300
Summe Budget 04	-8.615.996	-11.653.501	-11.407.662	-11.295.833	-12.521.919	-12.580.960

Budget 04

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-649.494	-657.057	-676.674	-682.819	-689.027	-695.296
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-156.999	-532.995	-599.620	-575.583	-587.302	-599.139
Summe Produktbereich 00	-806.494	-1.190.052	-1.276.293	-1.258.402	-1.276.329	-1.294.435
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-132.514	-144.045	-141.906	-143.244	-144.596	-145.961
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.800.161	-2.005.427	-1.753.484	-1.990.499	-2.054.601	-2.038.732
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-401.698	-512.435	-501.632	-506.420	-515.954	-515.532
01.04 Recht	-89.877	-82.096	-73.753	-73.959	-74.167	-74.378
01.05 Kommunalaufsicht	-87.070	-91.690	-82.868	-83.657	-84.453	-85.257
01.06 Kreistagsbüro	-1.126.945	-1.610.370	-1.063.944	-1.341.608	-1.442.446	-1.346.932
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-4.080.788	-5.044.646	-5.263.574	-4.588.507	-5.604.816	-5.706.398
Summe Produktbereich 01	-7.719.052	-9.490.708	-8.881.161	-8.727.894	-9.921.033	-9.913.191
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-116.916	-120.652	-120.125	-121.805	-121.895	-123.593
Summe Produktbereich 02	-116.916	-120.652	-120.125	-121.805	-121.895	-123.593
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-196.841	-224.299	-246.418	-248.731	-251.067	-253.426
Summe Produktbereich 08	-196.841	-224.299	-246.418	-248.731	-251.067	-253.426
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-223.545	-232.074	-251.729	-254.137	-256.568	-259.024
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-65.764	-70.877	-79.003	-80.048	-81.104	-82.171
Summe Produktbereich 14	-289.310	-302.950	-330.732	-334.185	-337.673	-341.195
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-529.008	-558.444	-615.796	-622.425	-629.120	-635.881
Summe Produktbereich 31	-529.008	-558.444	-615.796	-622.425	-629.120	-635.881
Summe Budget 04	-9.657.620	-11.887.106	-11.470.525	-11.313.443	-12.537.115	-12.561.721