

## Budget 04

### - Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung</b>						
00.01 Verwaltungsleitung	-631.652	-661.058	-659.599	-665.600	-670.771	-676.770
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-90.842	-233.352	-383.791	-555.389	-566.652	-578.282
<b>Summe Produktbereich 00</b>	<b>-722.494</b>	<b>-894.411</b>	<b>-1.043.390</b>	<b>-1.220.988</b>	<b>-1.237.423</b>	<b>-1.255.052</b>
<b>Produktbereich 01 - Büro des Landrats</b>						
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	-1.933.579	-1.771.575	-1.854.014	-1.979.558
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-297.851	-434.082	-495.281	-502.671	-506.412	-510.662
01.04 Recht	-32.085	-56.007	-82.119	-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	-1.610.546	-1.691.129	-1.822.026	-1.959.154
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.508.157	-4.946.093	-5.045.084	-4.901.300	-3.937.183	-4.921.632
<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>-6.239.032</b>	<b>-8.378.588</b>	<b>-9.402.551</b>	<b>-9.167.262</b>	<b>-8.422.683</b>	<b>-9.676.631</b>
<b>Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte</b>						
02.01 Gleichstellung	-100.806	-118.790	-120.726	-108.180	-109.712	-109.682
<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>-100.806</b>	<b>-118.790</b>	<b>-120.726</b>	<b>-108.180</b>	<b>-109.712</b>	<b>-109.682</b>
<b>Produktbereich 08 - Personalrat</b>						
08.01 Personalrat	-145.039	-208.375	-224.433	-226.569	-228.672	-230.491
<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>-145.039</b>	<b>-208.375</b>	<b>-224.433</b>	<b>-226.569</b>	<b>-228.672</b>	<b>-230.491</b>
<b>Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung</b>						
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
<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>-289.413</b>	<b>-291.698</b>	<b>-303.246</b>	<b>-306.351</b>	<b>-309.368</b>	<b>-312.537</b>
<b>Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde</b>						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-540.889	-528.550	-559.154	-565.199	-571.029	-577.199
<b>Summe Produktbereich 31</b>	<b>-540.889</b>	<b>-528.550</b>	<b>-559.154</b>	<b>-565.199</b>	<b>-571.029</b>	<b>-577.199</b>
<b>Summe Budget 04</b>	<b>-8.037.673</b>	<b>-10.420.413</b>	<b>-11.653.501</b>	<b>-11.594.549</b>	<b>-10.878.886</b>	<b>-12.161.592</b>

## Budget 04

- Teilfinanzpläne -

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung</b>						
00.01 Verwaltungsleitung	-633.629	-657.846	-657.057	-663.075	-669.153	-675.292
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-109.071	-551.382	-532.995	-554.614	-566.147	-577.795
<b>Summe Produktbereich 00</b>	<b>-742.700</b>	<b>-1.209.228</b>	<b>-1.190.052</b>	<b>-1.217.689</b>	<b>-1.235.300</b>	<b>-1.253.087</b>
<b>Produktbereich 01 - Büro des Landrats</b>						
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	-2.005.427	-1.797.254	-1.877.814	-2.002.694
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-305.351	-449.628	-512.435	-496.878	-501.121	-505.406
01.04 Recht	-20.191	-55.952	-82.096	-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	-1.610.370	-1.690.960	-1.821.934	-1.959.067
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-27.612	-5.189.006	-5.044.646	-4.900.867	-3.936.816	-4.921.269
<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>-3.105.491</b>	<b>-8.712.812</b>	<b>-9.490.708</b>	<b>-9.186.323</b>	<b>-8.440.608</b>	<b>-9.693.944</b>
<b>Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte</b>						
02.01 Gleichstellung	-99.466	-118.614	-120.652	-108.109	-109.673	-109.645
<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>-99.466</b>	<b>-118.614</b>	<b>-120.652</b>	<b>-108.109</b>	<b>-109.673</b>	<b>-109.645</b>
<b>Produktbereich 08 - Personalrat</b>						
08.01 Personalrat	-144.622	-208.056	-224.299	-226.440	-228.602	-230.425
<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>-144.622</b>	<b>-208.056</b>	<b>-224.299</b>	<b>-226.440</b>	<b>-228.602</b>	<b>-230.425</b>
<b>Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung</b>						
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
<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>-279.244</b>	<b>-290.994</b>	<b>-302.950</b>	<b>-296.851</b>	<b>-299.998</b>	<b>-303.176</b>
<b>Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde</b>						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-538.747	-526.897	-558.444	-564.513	-570.642	-576.833
<b>Summe Produktbereich 31</b>	<b>-538.747</b>	<b>-526.897</b>	<b>-558.444</b>	<b>-564.513</b>	<b>-570.642</b>	<b>-576.833</b>
<b>Summe Budget 04</b>	<b>-4.910.271</b>	<b>-11.066.601</b>	<b>-11.887.106</b>	<b>-11.599.924</b>	<b>-10.884.823</b>	<b>-12.167.110</b>