

Budget 04

- Teilergebnispläne -

Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-677.944	-727.496	-729.187	-735.741	-742.363	-749.033
00.02 Kommunales Integrationszentrum (bis 2023)	-403.826	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 00	-1.081.769	-727.496	-729.187	-735.741	-742.363	-749.033
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-142.148	-209.368	-208.474	-210.468	-212.483	-214.510
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.586.840	-2.033.144	-1.930.023	-1.997.878	-2.067.583	-2.090.089
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-576.298	-567.701	-625.465	-610.663	-622.793	-627.396
01.04 Recht	-30.328	-45.722	-41.486	-41.695	-41.905	-42.117
01.05 Kommunalaufsicht	-76.718	-117.632	-104.895	-105.907	-107.125	-108.142
01.06 Kreistagsbüro	-949.328	-1.195.890	-1.344.501	-1.192.912	-1.214.139	-1.226.476
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.732.103	-5.810.143	-6.756.062	-7.342.749	-8.799.113	-8.915.186
Summe Produktbereich 01	-7.093.763	-9.979.600	-11.010.906	-11.502.273	-13.065.142	-13.223.916
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-126.223	-118.206	-126.904	-127.841	-128.788	-129.740
Summe Produktbereich 02	-126.223	-118.206	-126.904	-127.841	-128.788	-129.740
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-254.993	-259.127	-268.521	-271.073	-273.653	-276.251
Summe Produktbereich 08	-254.993	-259.127	-268.521	-271.073	-273.653	-276.251
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-263.264	-282.530	-245.246	-247.576	-249.931	-252.303
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-60.216	-75.585	-60.628	-61.716	-62.817	-63.923
Summe Produktbereich 14	-323.480	-358.116	-305.874	-309.293	-312.747	-316.226
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-622.086	-675.407	-650.727	-657.841	-665.030	-672.257
Summe Produktbereich 31	-622.086	-675.407	-650.727	-657.841	-665.030	-672.257
Summe Budget 04	-9.502.314	-12.117.952	-13.092.119	-13.604.062	-15.187.722	-15.367.423

Budget 04

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-666.997	-725.933	-727.771	-734.340	-740.974	-747.675
00.02 Kommunales Integrationszentrum (bis 2023)	-732.987	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 00	-1.399.983	-725.933	-727.771	-734.340	-740.974	-747.675
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-141.491	-209.274	-208.489	-210.489	-212.510	-214.550
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-2.056.534	-2.151.855	-1.951.122	-2.000.135	-2.067.159	-2.089.021
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-552.635	-580.043	-623.528	-606.026	-618.215	-623.640
01.04 Recht	-28.877	-45.712	-41.478	-41.687	-41.898	-42.111
01.05 Kommunalaufsicht	-76.909	-117.415	-105.064	-106.070	-107.085	-108.111
01.06 Kreistagsbüro	-941.372	-1.195.820	-1.344.436	-1.192.853	-1.214.085	-1.226.433
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-5.240.641	-5.718.052	-6.746.051	-7.332.870	-8.789.454	-8.905.540
Summe Produktbereich 01	-9.038.458	-10.018.171	-11.020.168	-11.490.131	-13.050.406	-13.209.406
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-125.728	-118.167	-126.867	-127.807	-128.756	-129.715
Summe Produktbereich 02	-125.728	-118.167	-126.867	-127.807	-128.756	-129.715
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-258.612	-259.032	-268.450	-271.009	-273.593	-276.203
Summe Produktbereich 08	-258.612	-259.032	-268.450	-271.009	-273.593	-276.203
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-260.042	-282.433	-245.186	-247.522	-249.880	-252.263
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-56.505	-75.527	-60.577	-61.670	-62.774	-63.888
Summe Produktbereich 14	-316.547	-357.960	-305.763	-309.191	-312.654	-316.151
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-603.947	-674.881	-650.245	-657.388	-664.602	-671.888
Summe Produktbereich 31	-603.947	-674.881	-650.245	-657.388	-664.602	-671.888
Summe Budget 04	-11.743.275	-12.154.145	-13.099.263	-13.589.865	-15.170.985	-15.351.038