

## Budget 04

### - Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung</b>						
00.01 Verwaltungsleitung	-655.618	-679.105	-727.496	-733.936	-740.562	-747.257
00.02 Kommunales Integrationszentrum (bis 2023)	-197.758	-600.684	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 00</b>	<b>-853.376</b>	<b>-1.279.789</b>	<b>-727.496</b>	<b>-733.936</b>	<b>-740.562</b>	<b>-747.257</b>
<b>Produktbereich 01 - Büro des Landrats</b>						
01.01 Büro des Landrats	-135.016	-142.036	-209.368	-211.372	-213.394	-215.437
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.499.889	-1.592.936	-2.033.144	-2.050.449	-2.058.383	-2.101.703
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-524.466	-503.065	-567.701	-543.438	-546.422	-561.315
01.04 Recht	-29.384	-73.770	-45.722	-45.947	-46.174	-46.403
01.05 Kommunalaufsicht	-76.970	-83.091	-117.632	-118.751	-119.866	-120.860
01.06 Kreistagsbüro	-1.277.490	-1.064.399	-1.195.890	-1.359.587	-1.227.599	-1.245.630
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-4.168.434	-5.322.895	-5.810.143	-5.385.886	-5.388.633	-5.284.852
<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>-7.711.648</b>	<b>-8.782.193</b>	<b>-9.979.600</b>	<b>-9.715.430</b>	<b>-9.600.471</b>	<b>-9.576.200</b>
<b>Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte</b>						
02.01 Gleichstellung	-114.987	-120.196	-118.206	-118.657	-119.916	-120.383
<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>-114.987</b>	<b>-120.196</b>	<b>-118.206</b>	<b>-118.657</b>	<b>-119.916</b>	<b>-120.383</b>
<b>Produktbereich 08 - Personalrat</b>						
08.01 Personalrat	-240.072	-246.623	-259.127	-261.562	-264.019	-266.502
<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>-240.072</b>	<b>-246.623</b>	<b>-259.127</b>	<b>-261.562</b>	<b>-264.019</b>	<b>-266.502</b>
<b>Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung</b>						
14.01 Rechnungsprüfung	-232.430	-251.907	-282.530	-285.208	-287.911	-290.641
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-69.540	-79.110	-75.585	-76.751	-77.926	-79.114
<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>-301.970</b>	<b>-331.017</b>	<b>-358.116</b>	<b>-361.959</b>	<b>-365.837</b>	<b>-369.756</b>
<b>Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde</b>						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-547.149	-616.531	-675.407	-682.592	-689.841	-697.168
<b>Summe Produktbereich 31</b>	<b>-547.149</b>	<b>-616.531</b>	<b>-675.407</b>	<b>-682.592</b>	<b>-689.841</b>	<b>-697.168</b>
<b>Summe Budget 04</b>	<b>-9.769.202</b>	<b>-11.376.349</b>	<b>-12.117.952</b>	<b>-11.874.134</b>	<b>-11.780.645</b>	<b>-11.777.265</b>

## Budget 04

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung</b>						
00.01 Verwaltungsleitung	-654.718	-676.674	-725.933	-732.509	-739.151	-745.859
00.02 Kommunales Integrationszentrum (bis 2023)	-244.903	-599.620	0	0	0	
<b>Summe Produktbereich 00</b>	<b>-899.621</b>	<b>-1.276.293</b>	<b>-725.933</b>	<b>-732.509</b>	<b>-739.151</b>	<b>-745.859</b>
<b>Produktbereich 01 - Büro des Landrats</b>						
01.01 Büro des Landrats	-134.668	-141.906	-209.274	-211.283	-213.311	-215.361
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.772.297	-1.663.016	-2.151.855	-2.061.481	-2.034.416	-2.077.079
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-547.965	-501.632	-580.043	-539.321	-540.703	-555.666
01.04 Recht	-29.403	-73.753	-45.712	-45.938	-46.165	-46.396
01.05 Kommunalaufsicht	-78.097	-82.868	-117.415	-118.537	-119.670	-120.815
01.06 Kreistagsbüro	-1.273.016	-1.063.944	-1.195.820	-1.359.521	-1.227.538	-1.245.573
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	653.000	-5.322.729	-5.718.052	-5.376.240	-5.378.991	-5.275.214
<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>-3.182.445</b>	<b>-8.849.848</b>	<b>-10.018.171</b>	<b>-9.712.321</b>	<b>-9.560.796</b>	<b>-9.536.103</b>
<b>Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte</b>						
02.01 Gleichstellung	-102.524	-120.125	-118.167	-118.620	-119.882	-120.352
<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>-102.524</b>	<b>-120.125</b>	<b>-118.167</b>	<b>-118.620</b>	<b>-119.882</b>	<b>-120.352</b>
<b>Produktbereich 08 - Personalrat</b>						
08.01 Personalrat	-234.771	-246.418	-259.032	-261.472	-263.937	-266.426
<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>-234.771</b>	<b>-246.418</b>	<b>-259.032</b>	<b>-261.472</b>	<b>-263.937</b>	<b>-266.426</b>
<b>Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung</b>						
14.01 Rechnungsprüfung	-232.938	-251.729	-282.433	-285.116	-287.826	-290.564
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-66.323	-79.003	-75.527	-76.696	-77.876	-79.068
<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>-299.261</b>	<b>-330.732</b>	<b>-357.960</b>	<b>-361.812</b>	<b>-365.702</b>	<b>-369.631</b>
<b>Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde</b>						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-556.936	-615.796	-674.881	-682.088	-689.367	-696.719
<b>Summe Produktbereich 31</b>	<b>-556.936</b>	<b>-615.796</b>	<b>-674.881</b>	<b>-682.088</b>	<b>-689.367</b>	<b>-696.719</b>
<b>Summe Budget 04</b>	<b>-5.275.558</b>	<b>-11.439.212</b>	<b>-12.154.145</b>	<b>-11.868.823</b>	<b>-11.738.835</b>	<b>-11.735.090</b>