

Budget 04

- Teilergebnispläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-667.873	-729.187	-798.061	-805.338	-812.670	-820.030
Summe Produktbereich 00	-667.873	-729.187	-798.061	-805.338	-812.670	-820.030
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-189.951	-208.474	-219.472	-221.582	-223.706	-225.850
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.637.970	-1.930.023	-1.924.405	-2.027.556	-2.038.401	-2.074.105
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-574.232	-625.465	-633.346	-624.134	-629.038	-634.401
01.04 Recht	-18.402	-41.486	-38.609	-38.843	-39.079	-39.318
01.05 Kommunalaufsicht	-97.148	-104.895	-110.171	-111.432	-112.493	-113.564
01.06 Kreistagsbüro	-1.113.310	-1.344.501	-1.220.940	-1.237.499	-1.249.967	-1.277.548
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-6.341.598	-6.756.062	-8.441.209	-9.844.368	-10.090.478	-10.343.865
Summe Produktbereich 01	-9.972.610	-11.010.906	-12.588.153	-14.105.415	-14.383.163	-14.708.651
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-131.298	-126.904	-123.834	-124.747	-125.664	-126.591
Summe Produktbereich 02	-131.298	-126.904	-123.834	-124.747	-125.664	-126.591
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-254.204	-268.521	-275.413	-278.023	-280.650	-283.301
Summe Produktbereich 08	-254.204	-268.521	-275.413	-278.023	-280.650	-283.301
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-242.185	-245.246	-281.881	-291.570	-294.279	-297.014
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-55.834	-60.628	-62.592	-64.350	-66.118	-67.903
Summe Produktbereich 14	-298.019	-305.874	-344.473	-355.920	-360.397	-364.917
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-633.617	-650.727	-745.483	-753.577	-761.719	-769.940
Summe Produktbereich 31	-633.617	-650.727	-745.483	-753.577	-761.719	-769.940
Summe Budget 04	-11.957.621	-13.092.119	-14.875.417	-16.423.019	-16.724.263	-17.073.431

Budget 04

- Teilfinanzpläne-

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-676.411	-727.771	-796.661	-803.950	-811.312	-818.748
00.02 Kommunales Integrationszentrum (bis 2023)*	-37.783	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 00	-714.194	-727.771	-796.661	-803.950	-811.312	-818.748
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-190.847	-208.489	-219.492	-221.609	-223.746	-225.905
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.999.237	-1.951.122	-1.926.588	-2.027.059	-2.035.242	-2.070.307
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-610.147	-623.528	-630.689	-618.857	-624.582	-630.365
01.04 Recht	-18.430	-41.478	-38.601	-38.836	-39.073	-39.313
01.05 Kommunalaufsicht	-100.038	-105.064	-110.331	-111.390	-112.460	-113.540
01.06 Kreistagsbüro	-1.073.125	-1.344.436	-1.220.887	-1.237.450	-1.249.927	-1.277.520
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-5.374.890	-6.746.051	-8.364.312	-8.435.927	-8.537.089	-8.631.283
Summe Produktbereich 01	-9.366.713	-11.020.168	-12.510.901	-12.691.127	-12.822.120	-12.988.232
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-132.561	-126.867	-123.804	-124.718	-125.642	-126.575
Summe Produktbereich 02	-132.561	-126.867	-123.804	-124.718	-125.642	-126.575
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-255.536	-268.450	-275.321	-277.938	-280.582	-283.252
Summe Produktbereich 08	-255.536	-268.450	-275.321	-277.938	-280.582	-283.252
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-240.506	-245.186	-281.813	-291.508	-294.229	-296.978
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	-59.361	-60.577	-62.518	-64.282	-66.064	-67.863
Summe Produktbereich 14	-299.867	-305.763	-344.332	-355.790	-360.293	-364.841
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-651.259	-650.245	-745.051	-753.167	-761.365	-769.644
Summe Produktbereich 31	-651.259	-650.245	-745.051	-753.167	-761.365	-769.644
Summe Budget 04	-11.420.130	-13.099.263	-14.796.068	-15.006.691	-15.161.313	-15.351.292
* Restabwicklung aus Vorjahren						