

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	-1.914.405	-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	-1.270.340	-1.283.699	-1.296.867	-1.324.348
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-6.341.598	-6.756.062	-9.926.743	-10.129.902	-10.376.012	-10.629.399
Summe Produktbereich 01	-9.972.610	-11.010.906	-14.113.087	-14.437.149	-14.715.597	-15.040.985
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	-16.400.351	-16.754.753	-17.056.697	-17.405.765

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
Summe Produktbereich 00	676.411	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	1.916.588	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	1.270.287	1.283.650	1.296.827	1.324.320
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	5.374.890	6.746.051	8.649.846	8.721.461	8.822.623	8.916.817
Summe Produktbereich 01	9.366.713	11.020.168	12.835.835	13.022.861	13.154.554	13.320.566
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	11.382.347	13.099.263	15.121.002	15.338.425	15.493.747	15.683.626