

Budget 04

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
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
Summe Produktbereich 00	-853.376	-1.279.789	-727.496	-733.936	-740.562	-747.257
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
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	-1.963.129	-2.021.734	-2.017.468	-2.060.788
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-524.466	-503.065	-597.701	-621.579	-624.563	-630.329
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	-1.345.537	-1.200.199	-1.204.630
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-4.168.434	-5.322.895	-5.722.494	-5.295.886	-5.298.633	-5.194.852
Summe Produktbereich 01	-7.711.648	-8.782.193	-9.851.935	-9.660.806	-9.520.297	-9.473.299
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-114.987	-120.196	-118.206	-118.657	-119.916	-120.383
Summe Produktbereich 02	-114.987	-120.196	-118.206	-118.657	-119.916	-120.383
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-240.072	-246.623	-259.127	-261.562	-264.019	-266.502
Summe Produktbereich 08	-240.072	-246.623	-259.127	-261.562	-264.019	-266.502
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
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
Summe Produktbereich 14	-301.970	-331.017	-358.116	-361.959	-365.837	-369.756
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-547.149	-616.531	-675.407	-682.592	-689.841	-697.168
Summe Produktbereich 31	-547.149	-616.531	-675.407	-682.592	-689.841	-697.168
Summe Budget 04	-9.769.202	-11.376.349	-11.990.288	-11.819.510	-11.700.471	-11.674.364

Budget 04

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
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	0
Summe Produktbereich 00	-899.621	-1.276.293	-725.933	-732.509	-739.151	-745.859
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
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	-2.081.840	-2.032.766	-1.993.501	-2.036.164
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-547.965	-501.632	-610.043	-617.462	-618.844	-624.680
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	-1.345.471	-1.200.138	-1.204.573
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	653.000	-5.322.729	-5.642.703	-5.286.240	-5.288.991	-5.185.214
Summe Produktbereich 01	-3.182.445	-8.849.848	-9.902.807	-9.657.697	-9.480.622	-9.433.202
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-102.524	-120.125	-118.167	-118.620	-119.882	-120.352
Summe Produktbereich 02	-102.524	-120.125	-118.167	-118.620	-119.882	-120.352
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-234.771	-246.418	-259.032	-261.472	-263.937	-266.426
Summe Produktbereich 08	-234.771	-246.418	-259.032	-261.472	-263.937	-266.426
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
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
Summe Produktbereich 14	-299.261	-330.732	-357.960	-361.812	-365.702	-369.631
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-556.936	-615.796	-674.881	-682.088	-689.367	-696.719
Summe Produktbereich 31	-556.936	-615.796	-674.881	-682.088	-689.367	-696.719
Summe Budget 04	-5.275.558	-11.439.212	-12.038.781	-11.814.199	-11.658.661	-11.632.189