



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagenummer:	2025/116
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	01.09.2025	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Jahresabschluss 2024 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2024 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 23.290.000 Euro geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.300.519 Euro, so dass ein negatives Jahresergebnis von 17.989.481 Euro zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt eine Budgetverbesserung in Höhe von 404.882 Euro vorhanden.

Das Ergebnis im Teilbudget „Landrat“ liegt aufgrund geänderter Personalkostenzuordnung um 58.734 Euro unter dem Planansatz.

Beim Teilbudget „Rechnungsprüfungsamt“ ergibt sich aufgrund höherer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eine Verschlechterung von 118.452 Euro gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten wurden erreicht.

Im Produkt „Personalrat“ gibt es keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung.

Beim Teilbudget „Gleichstellungsbeauftragte“ wurden die Sachkostenansätze nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung von 19.219 Euro.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Digitalisierung“ ergibt sich insbesondere aufgrund der Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Breitbandausbaus eine Verbesserung von insgesamt 389.813 Euro.



Beim Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ wurden die eingeplanten Sachmittel für die Integrations- und Öffentlichkeitsarbeit nicht komplett benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 45.306 Euro.

Ziele / Wirkungen

entfällt

Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt

Anlage/n

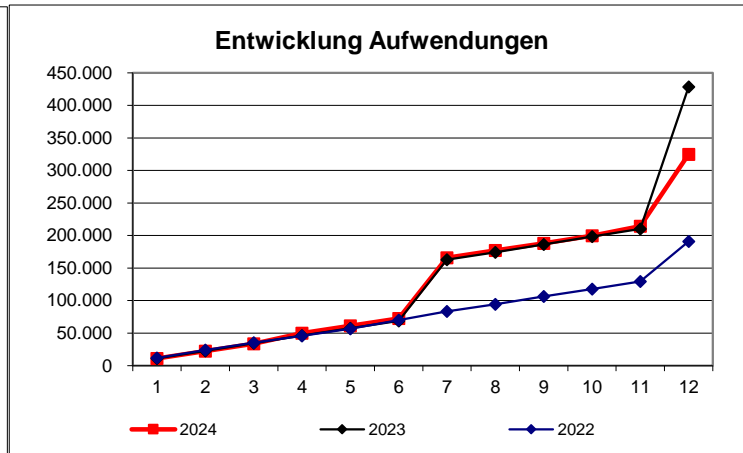
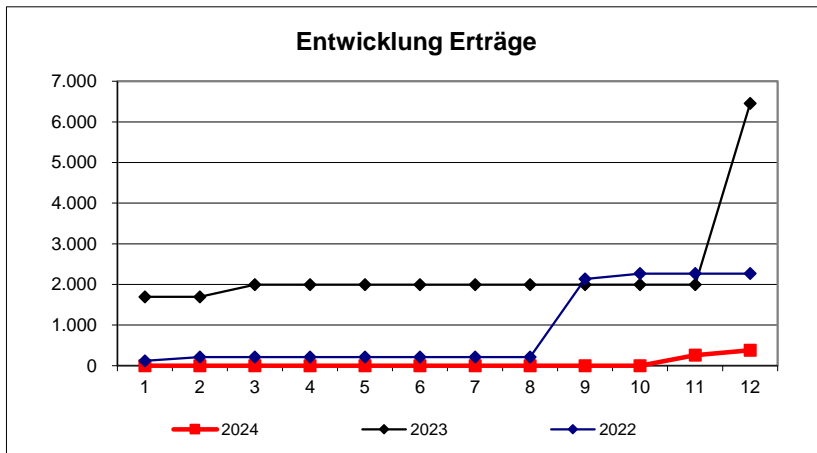
1 - Produktbericht_Budget 5_einzeln_202412 (öffentlich)

2 - Produktbericht_Budget 5_gesamt_202412 (öffentlich)

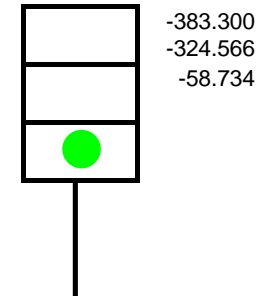
Verantwortlich: Herr Heiß

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	120	380	380
ordentlich	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	120	380	380
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457	6.452	
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	0	0	2.265	

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	384.100	11.114	11.381	11.157	16.352	11.095	11.301	93.626	11.092	10.950	11.438	14.956	110.484	324.946	324.946	
Personal	359.500	10.958	10.830	10.830	13.110	10.950	10.950	88.385	10.950	10.950	10.950	11.037	109.606	309.503	309.503	
Sachaufwand	12.400	0	0	0	2.746	0	28	5.190	134	0	488	3.537	41	12.163	12.163	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	9.300	156	551	327	496	145	323	52	9	0	0	382	710	3.152	3.152	
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	285.300	11.190	11.446	11.804	11.670	11.349	11.330	94.103	11.243	12.137	12.350	11.402	218.498	428.523		
2022	272.600	11.923	12.298	10.964	10.790	10.824	13.097	13.398	11.029	12.148	11.280	11.544	61.718	191.013		



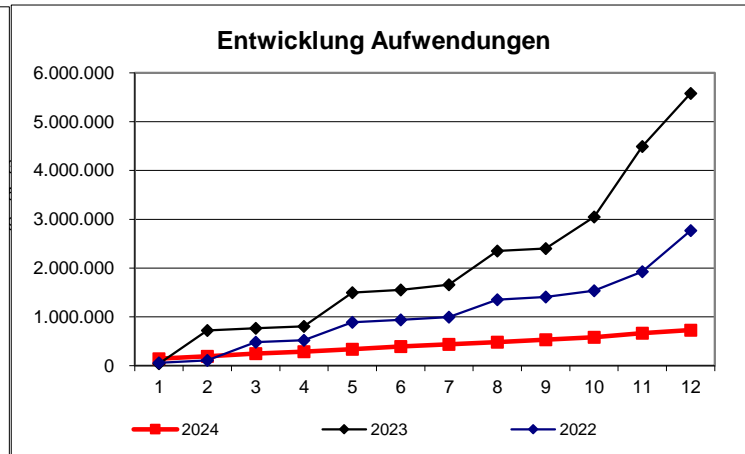
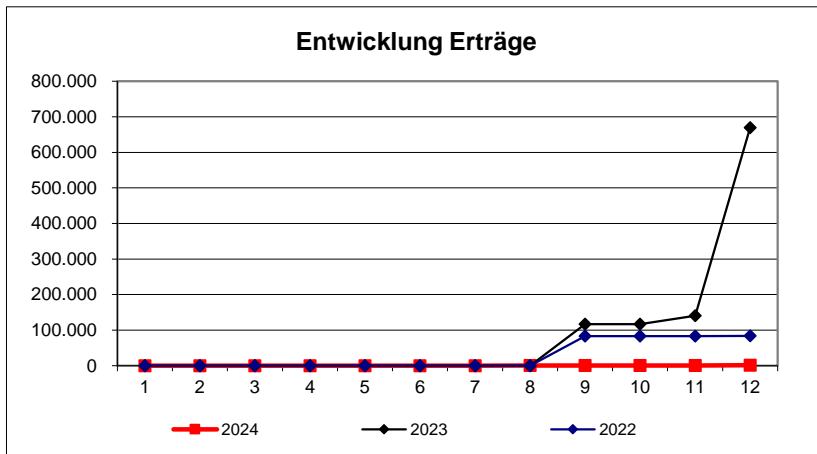
Prognose
Produktbudget:



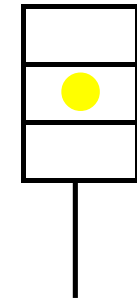
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	3.600	0	0	0	0	0	0	0	448	0	0	0	957	1.405	1.405
ordentlich	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	957	957
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	448	0	0	0	0	448	448
2023	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	116.550	0	24.077	528.981	669.609	
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	736.900	144.400	47.869	54.366	38.026	55.675	52.871	46.099	43.576	49.295	49.951	83.107	65.339	730.573	730.573
Personal	298.300	26.869	27.428	29.118	29.118	29.118	29.118	30.634	29.672	29.247	29.247	60.345	36.195	386.108	386.108
Sachaufwand	42.800	7.178	1.679	1.719	117	2.997	732	949	0	0	2.389	755	537	19.052	19.052
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	395.800	110.352	18.762	23.529	8.791	23.560	23.021	14.516	13.903	20.048	18.315	22.008	22.882	319.687	319.687
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.725	5.725	5.725
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4.295.900	40.857	679.231	45.578	41.236	692.156	52.449	109.394	692.318	49.726	643.581	1.442.794	1.092.164	5.581.484	
2022	2.376.800	58.987	49.932	372.433	39.372	369.183	51.717	51.160	359.444	54.465	131.356	386.080	844.915	2.769.044	



Prognose
Produktbudget:

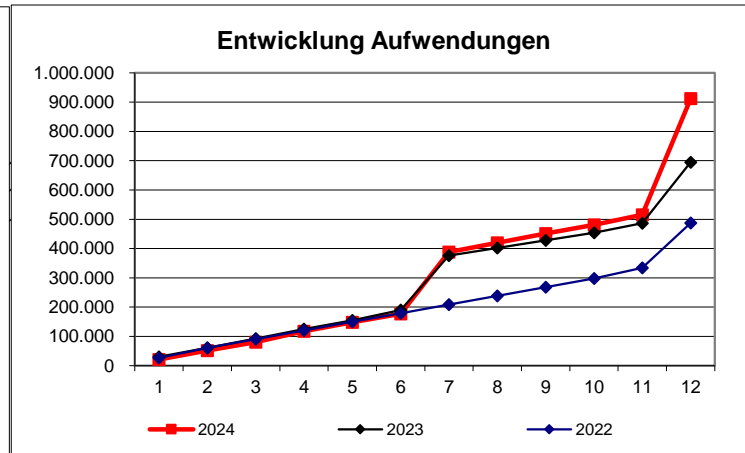
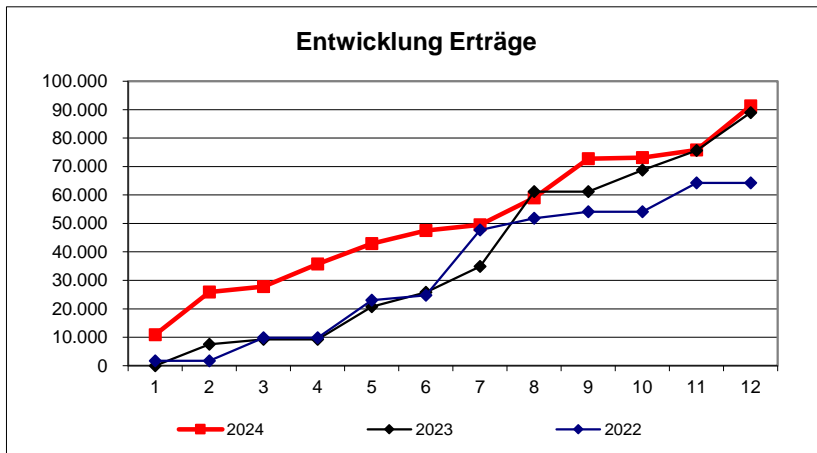


-733.300
-729.168
-4.132

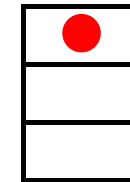
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	93.100	10.906	14.976	1.968	7.872	7.216	4.592	1.968	9.533	13.776	369	2.624	15.506	91.306	91.306
ordentlich	85.000	10.906	14.976	1.968	7.872	7.216	4.592	1.968	0	13.776	369	2.624	15.506	81.773	81.773
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	8.100	0	0	0	0	0	0	0	9.533	0	0	0	0	9.533	9.533
2023	93.100	0	7.488	1.728	0	11.520	5.040	9.072	26.365	0	7.488	6.912	13.366	88.979	88.979
2022	93.100	1.728	0	8.064	0	13.248	1.728	22.968	4.032	2.304	0	10.182	0	64.254	64.254

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	795.100	21.132	30.524	28.922	37.331	29.922	29.392	210.842	31.960	31.014	30.182	34.467	396.071	911.759	911.759
Personal	781.800	21.051	30.464	28.564	36.760	29.271	29.271	210.611	29.681	29.271	29.271	34.381	394.874	903.468	903.468
Sachaufwand	9.000	21	0	0	247	590	0	120	2.194	1.354	851	0	1.035	6.411	6.411
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	4.300	60	60	358	324	61	121	111	86	390	61	86	162	1.881	1.881
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	725.000	30.393	30.917	31.174	32.214	30.403	35.425	185.167	26.665	25.936	25.996	31.951	208.737	694.977	694.977
2022	683.100	26.597	33.887	30.235	29.209	29.780	29.312	29.969	29.539	29.309	29.967	36.237	153.261	487.302	487.302



Prognose
Produktbudget:



-702.000
-820.452
118.452

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

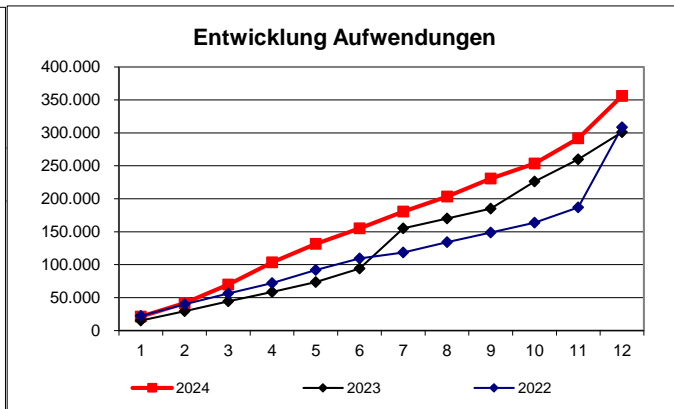
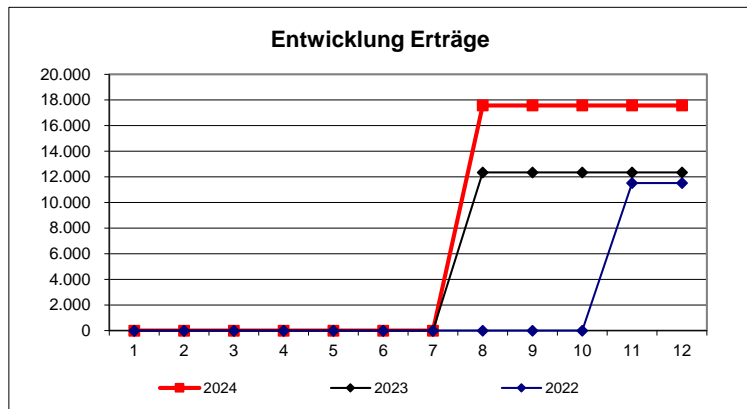
Verantwortlich: Herr Stuhr

Stand Ende:

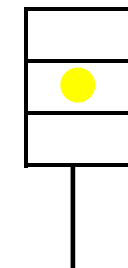
Dezember 2024

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	16.300	0	0	0	0	0	0	0	17.571	0	0	0	0	17.571	17.571	
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	14.933	0	0	0	0	14.933	14.933	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	2.638	0	0	0	0	2.638	2.638	
2023	16.300	0	0	0	0	0	0	0	12.347	0	0	0	0	12.347		
2022	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	0	11.516		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	361.000	21.225	20.726	27.954	33.492	28.342	23.431	25.233	22.838	27.495	22.639	38.142	64.623	356.141	356.141	
Personal	338.500	20.698	20.698	27.129	23.967	23.360	21.807	23.149	21.936	24.784	22.571	37.707	62.497	330.302	330.302	
Sachaufwand	16.300	85	0	92	9.240	3.838	1.098	2.044	100	2.501	0	0	1.509	20.506	20.506	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	6.200	443	28	734	286	1.144	526	40	802	210	68	435	618	5.333	5.333	
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	300.500	15.221	14.070	14.985	14.271	14.945	20.763	60.880	15.019	15.053	41.107	33.636	41.162	301.112		
2022	272.000	22.294	17.589	16.394	15.924	19.615	17.790	9.039	15.477	14.526	15.119	23.081	121.594	308.441		



Prognose
Produktbudget:



-344.700
-338.570
-6.130

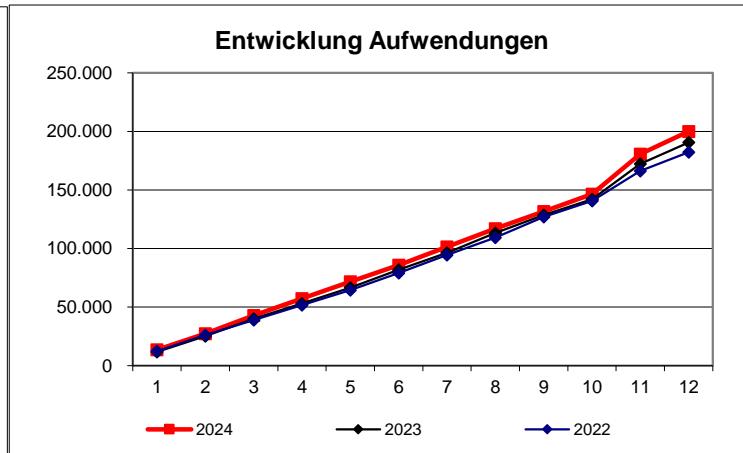
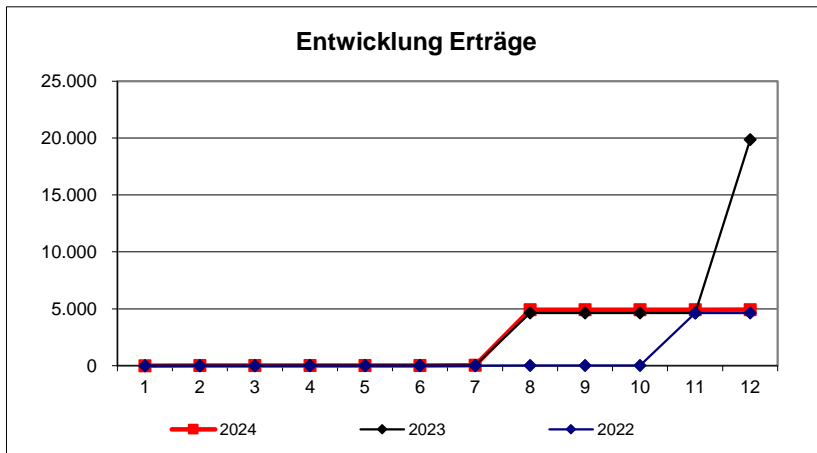
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

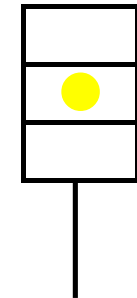
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	4.100	0	16	0	5	0	0	8	4.885	0	0	0	15	4.928	4.928
ordentlich	3.700	0	16	0	5	0	0	8	4.122	0	0	0	15	4.165	4.165
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0	763	763
2023	4.100	0	0	3	1	0	4	7	4.609	0	14	0	15.217	19.854	
2022	4.100	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4.620	0	4.629	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	218.400	13.538	13.809	15.450	14.377	14.463	14.257	15.490	15.561	14.616	15.014	34.090	19.345	200.010	200.010
Personal	190.000	13.469	13.469	14.231	14.231	14.231	14.231	15.141	14.228	14.255	14.255	23.992	17.835	183.567	183.567
Sachaufwand	19.600	0	233	860	0	190	0	0	992	58	725	9.667	1.335	14.061	14.061
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	69	107	358	146	42	26	349	341	303	34	431	175	2.382	2.382
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	219.900	11.721	13.452	14.802	13.107	13.389	15.362	14.483	16.967	15.413	13.497	30.078	18.274	190.545	
2022	210.200	12.343	13.867	12.663	12.751	12.862	14.719	15.143	15.080	17.469	13.720	25.572	16.053	182.245	



Prognose
Produktbudget:

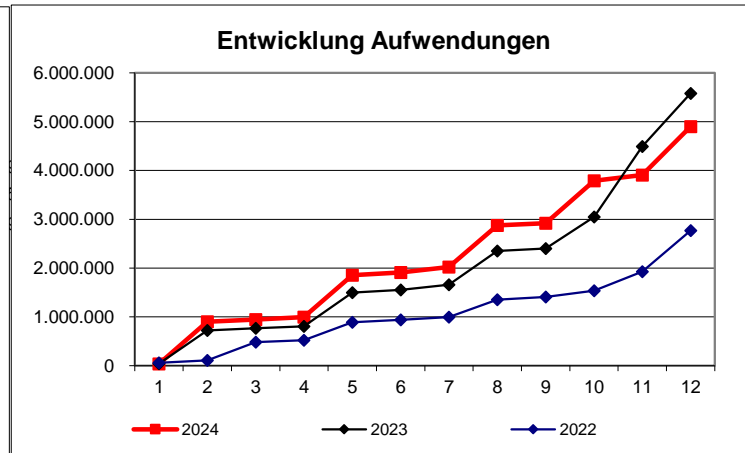
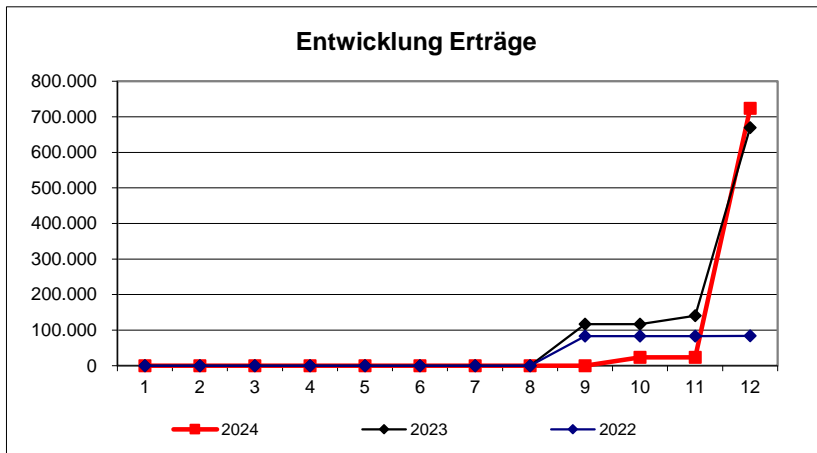


-214.300
-195.081
-19.219

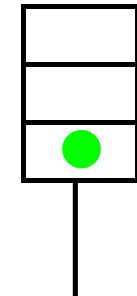
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.470	0	700.049	723.519	723.519
ordentlich	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.470	0	565.497	588.966	588.966
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.552	134.552	134.552
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	116.550	0	24.077	528.981	669.609	
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	4.588.200	38.406	861.641	44.511	53.347	854.017	59.763	111.549	853.230	45.339	867.790	114.342	996.370	4.900.305	4.900.305
Personal	642.200	36.907	36.907	38.428	40.927	38.767	38.767	90.588	38.767	38.767	38.767	59.565	103.712	600.866	600.866
Sachaufwand	166.100	870	5.011	3.443	1.007	6.417	2.198	2.809	3.415	6.065	6.616	54.777	32.542	125.170	125.170
Transferaufwand	3.250.000	0	819.606	0	11.414	808.668	0	10.938	808.668	0	819.605	0	0	3.278.898	3.278.898
sonstige	115.600	630	118	2.640	0	165	18.799	7.215	2.380	507	2.801	0	2.697	37.952	37.952
Abschreibungen, Zinsen	414.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.420	857.420	857.420
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4.295.900	40.857	679.231	45.578	41.236	692.156	52.449	109.394	692.318	49.726	643.581	1.442.794	1.092.164	5.581.484	
2022	2.376.800	58.987	49.932	372.433	39.372	369.183	51.717	51.160	359.444	54.465	131.356	386.080	844.915	2.769.044	



Prognose
Produktbudget:



-4.566.600
-4.176.787
-389.813

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

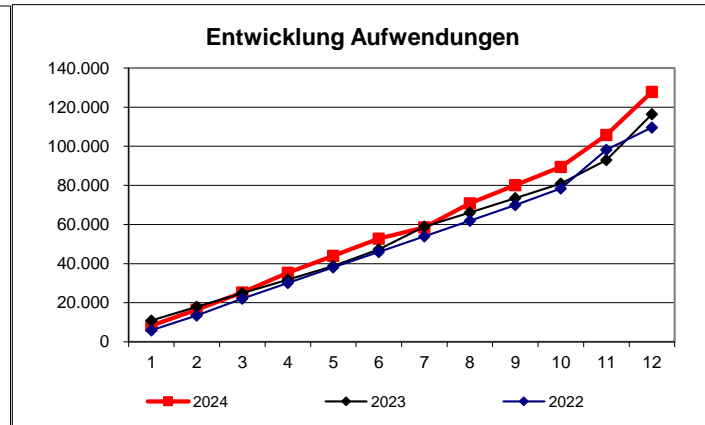
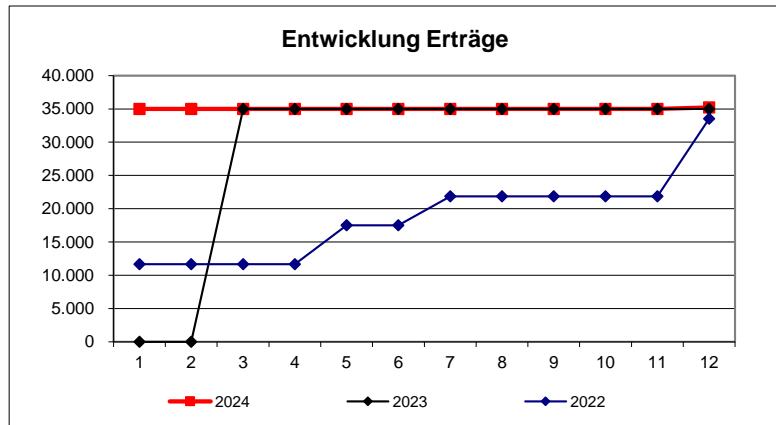
Stand Ende:

Dezember 2024

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	37.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	35.222	35.222
ordentlich	37.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	35.222	35.222
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	
2022	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	4.362	0	0	0	0	11.666	33.529	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	175.400	8.274	8.242	8.705	10.137	8.705	8.705	5.784	12.260	9.329	9.329	16.309	22.035	127.815	127.815
Personal	99.200	8.231	8.231	8.695	8.695	8.695	8.695	5.774	9.319	9.319	9.319	15.800	16.515	117.288	117.288
Sachaufwand	46.400	0	0	0	1.432	0	0	0	2.881	0	0	499	5.310	10.123	10.123
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	24.300	43	10	10	10	10	10	10	60	10	10	10	73	267	267
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	161.300	10.923	7.028	6.923	6.923	6.925	8.495	11.755	7.208	7.228	7.567	12.002	23.384	116.363	
2022	150.300	5.925	7.528	8.673	7.983	7.938	7.960	7.975	7.948	8.002	8.525	19.713	11.452	109.622	



**Prognose
Produktbudget:**

	-137.900
	-92.594
●	-45.306

Zielkennzahlen

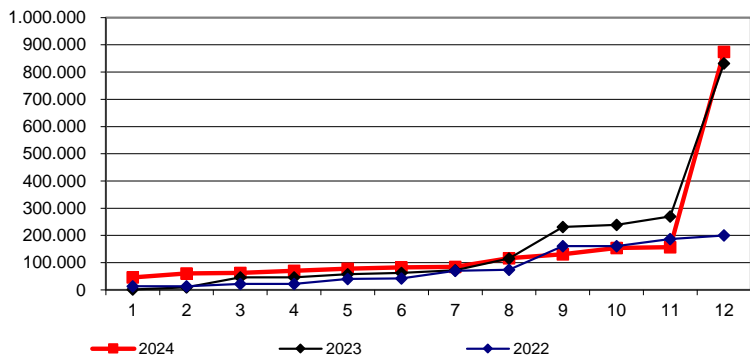
Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

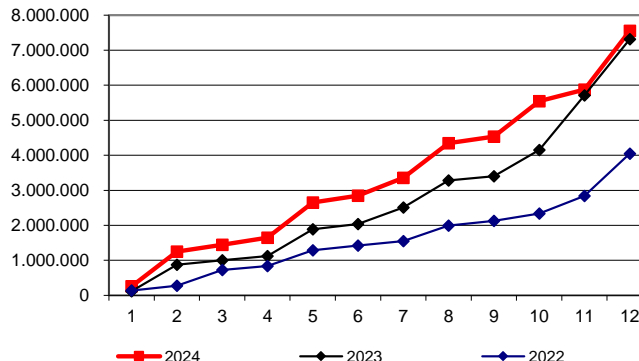
Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	177.000	45.906	14.992	1.968	7.877	7.216	4.592	1.976	32.437	13.776	23.839	2.884	716.869	874.330,52	874.331	
ordentlich	165.300	45.906	14.992	1.968	7.877	7.216	4.592	1.976	19.055	13.776	23.839	2.884	582.317	726.396,33	726.396	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.552	134.552,19	134.552	
ILV-Erträge	11.700	0	0	0	0	0	0	0	13.382	0	0	0	0	13.382,00	13.382	
2023	162.800	1.695	7.488	37.031	1	11.520	5.044	9.079	43.321	116.550	7.502	30.989	562.021	832.241		
2022	147.800	13.516	90	8.064	0	19.081	1.728	27.330	4.041	87.029	130	26.318	12.625	199.952		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	7.259.100	258.089	994.191	191.065	203.063	1.002.218	199.719	508.625	990.518	188.038	1.006.343	335.414	1.674.267	7.551.548,71	7.551.549	
Personal	2.709.500	138.184	148.026	156.994	166.807	154.391	152.838	464.282	154.552	156.592	154.379	242.826	741.232	2.831.101,35	2.831.101	
Sachaufwand	312.600	8.153	6.923	6.115	14.790	14.033	4.055	11.112	9.716	9.977	11.069	69.235	42.309	207.485,87	207.486	
Transferaufwand	3.255.500	0	819.606	0	11.414	808.668	0	10.938	808.668	0	819.605	0	0	3.278.897,71	3.278.898	
sonstige	564.300	111.752	19.636	27.956	10.053	25.127	42.826	22.294	17.581	21.469	21.290	23.352	27.316	370.654,05	370.654	
Abschreibungen, Zinsen	417.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863.410	863.409,73	863.410	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2023	5.987.900	120.307	756.143	125.267	119.421	769.167	143.824	475.782	769.420	125.492	744.098	1.561.863	1.602.219	7.313.003		
2022	3.965.000	138.070	135.101	451.362	116.029	450.202	134.595	126.684	438.517	135.919	209.968	502.227	1.208.993	4.047.666		

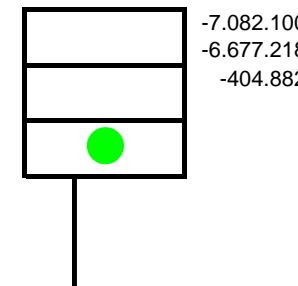
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-383.300	-324.566	58.734	😊									
11112	Verfügunngsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-383.300	-324.566	58.734										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-410.700	-367.867	42.833	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	😊
11116	Landratsbüro	-42.800	-74.146	-31.346	👎									
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-279.800	-287.156	-7.356										
Budget "Öffentlichkeitsarbeit":		-733.300	-729.168	4.132										
11141	Prüfdienst intern	-514.200	-604.199	-89.999	👎	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-187.800	-216.254	-28.454	👎	Prüfungsberichte	12	13	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-702.000	-820.452	-118.452	👎									
11166	Personalrat	-344.700	-338.570	6.130										
Budget "Personalrat":		-344.700	-338.570	6.130										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-129.400	-122.266	7.134		Fälle	245	182						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.900	-72.815	12.085		Fälle	105	142						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-214.300	-195.081	19.219										
11120	Digitalisierung	-714.600	-138.084	576.516	😊									
11151	Kreisentwicklung	-580.100	-763.385	-183.285	👎									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-3.271.900	-3.275.317	-3.417										
Budget "Digitalisierung uns Infrastrukturprojekte":		-4.566.600	-4.176.787	389.813	😊									
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-137.900	-92.594	45.306	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-137.900	-92.594	45.306	😊									
Budget "Landrat"		-7.082.100	-6.677.218	404.882	😊									