

Budget 04						
- Teilergebnispläne -						
Ergebnisse in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsverwaltung	-574.757	-601.079	-604.447	-609.898	-615.550	-620.534
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-101.086	-273.439	-311.126	-308.385	-387.677	-430.040
Summe Produktbereich 00	-675.843	-874.518	-915.573	-918.283	-1.003.227	-1.050.574
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-181.415	-139.773	-117.769	-118.868	-119.978	-120.865
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.127.612	-1.548.194	-1.601.781	-1.383.720	-1.354.743	-1.397.435
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-246.428	-219.146	-262.149	-274.907	-279.998	-283.096
01.04 Recht	-27.281	-56.505	-55.777	-56.003	-56.232	-56.425
01.05 Kommunalaufsicht	-55.489	-53.020	-70.505	-71.171	-71.843	-72.432
01.06 Kreistagsbüro	-789.750	-896.919	-878.899	-1.000.166	-903.445	-894.592
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-1.378.040	-3.445.480	-2.082.440	-2.775.609	-2.778.109	-2.780.672
Summe Produktbereich 01	-3.806.013	-6.359.038	-5.069.320	-5.680.444	-5.564.347	-5.605.517
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-96.235	-94.235	-96.375	-97.032	-97.695	-98.257
Summe Produktbereich 02	-96.235	-94.235	-96.375	-97.032	-97.695	-98.257
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-133.687	-135.906	-142.979	-144.344	-145.723	-146.932
Summe Produktbereich 08	-133.687	-135.906	-142.979	-144.344	-145.723	-146.932
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-185.614	-195.413	-210.598	-210.473	-212.368	-214.027
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz		-60.797	-73.319	-74.119	-74.928	-75.579
Summe Produktbereich 14	-185.614	-256.210	-283.917	-284.592	-287.295	-289.606
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-378.356	-432.253	-502.098	-507.377	-512.860	-517.572
Summe Produktbereich 31	-378.356	-432.253	-502.098	-507.377	-512.860	-517.572
Summe Budget 04	-5.275.747	-8.152.160	-7.010.263	-7.632.071	-7.611.148	-7.708.458

Budget 04						
- Teilfinanzpläne-						
Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsverwaltung	-572.849	-598.312	-601.707	-607.162	-612.817	-618.381
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-78.458	-271.644	-308.880	-306.145	-385.452	-428.803
Summe Produktbereich 00	-651.307	-869.956	-910.587	-913.306	-998.269	-1.047.184
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-182.110	-139.312	-117.359	-118.460	-119.572	-120.695
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-4.954.766	-1.010.411	-1.669.286	-1.458.730	-1.353.921	-1.397.080
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-248.469	-240.509	-314.616	-266.064	-249.531	-266.518
01.04 Recht	-27.256	-56.427	-55.710	-55.937	-56.166	-56.397
01.05 Kommunalaufsicht	-54.627	-52.896	-70.351	-71.016	-71.689	-72.368
01.06 Kreistagsbüro	-748.053	-896.548	-878.645	-999.913	-903.193	-894.486
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	80.016	-3.445.097	-2.083.147	-2.776.319	-2.778.489	-2.780.681
Summe Produktbereich 01	-6.135.264	-5.841.200	-5.189.115	-5.746.438	-5.532.561	-5.588.225
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-100.621	-93.785	-96.187	-96.844	-97.508	-98.178
Summe Produktbereich 02	-100.621	-93.785	-96.187	-96.844	-97.508	-98.178
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-133.259	-135.523	-142.658	-144.025	-145.405	-146.798
Summe Produktbereich 08	-133.259	-135.523	-142.658	-144.025	-145.405	-146.798
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-181.980	-194.986	-210.155	-210.032	-211.928	-213.843
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz		-60.775	-73.032	-73.833	-74.642	-75.460
Summe Produktbereich 14	-181.980	-255.760	-283.187	-283.865	-286.570	-289.303
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-379.364	-430.436	-500.305	-505.785	-511.320	-516.911
Summe Produktbereich 31	-379.364	-430.436	-500.305	-505.785	-511.320	-516.911
Summe Budget 04	-7.581.796	-7.626.661	-7.122.039	-7.690.264	-7.571.633	-7.686.599