

Budget 04
- Teilergebnispläne -
Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-528.911	-564.353	-580.439	-585.714	-590.977	-596.304
00.02 Kommunales Integrationszentrum	4.167	-47.887	-259.228	-337.736	-341.293	-344.892
Summe Produktbereich 00	-524.744	-612.240	-839.668	-923.450	-932.270	-941.196
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-121.171	-119.396	-189.590	-191.195	-193.025	-194.878
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-864.643	-1.039.662	-939.910	-910.458	-1.050.303	-1.098.337
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-179.541	-197.522	-263.018	-211.770	-213.549	-215.352
01.04 Recht	-27.421	-59.622	-62.220	-62.508	-62.801	-63.097
01.05 Kommunalaufsicht	-71.669	-68.604	-75.405	-74.096	-74.796	-75.505
01.06 Kreistagsbüro	-744.494	-758.108	-904.514	-940.919	-943.253	-1.080.350
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-2.897.900	-3.201.845	-2.217.780	-3.226.041	-3.228.256	-3.230.497
Summe Produktbereich 01	-4.906.840	-5.444.760	-4.652.436	-5.616.986	-5.765.982	-5.958.017
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-83.569	-93.812	-108.317	-109.183	-110.065	-110.958
Summe Produktbereich 02	-83.569	-93.812	-108.317	-109.183	-110.065	-110.958
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-121.195	-130.334	-133.943	-135.195	-136.468	-137.758
Summe Produktbereich 08	-121.195	-130.334	-133.943	-135.195	-136.468	-137.758
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-168.983	-174.844	-192.660	-194.377	-196.119	-197.884
Summe Produktbereich 14	-168.983	-174.844	-192.660	-194.377	-196.119	-197.884
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-319.764	-394.731	-444.889	-449.789	-454.767	-459.615
Summe Produktbereich 31	-319.764	-394.731	-444.889	-449.789	-454.767	-459.615
Summe Budget 04	-6.125.096	-6.850.722	-6.371.914	-7.428.980	-7.595.671	-7.805.427

Budget 04

- Teilfinanzpläne -

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsleitung	-529.354	-562.396	-578.228	-583.540	-588.819	-594.151
00.02 Kommunales Integrationszentrum	4.167	-52.965	-258.503	-337.035	-340.601	-344.203
Summe Produktbereich 00	-525.188	-615.361	-836.731	-920.575	-929.421	-938.355
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-120.294	-118.699	-188.993	-190.811	-192.647	-194.501
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.601.904	-1.114.736	-733.711	-559.925	-978.491	-1.090.526
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-175.905	-196.854	-262.474	-211.244	-213.031	-214.836
01.04 Recht	-29.918	-59.541	-62.152	-62.442	-62.736	-63.032
01.05 Kommunalaufsicht	-71.551	-68.364	-75.247	-73.942	-74.645	-75.355
01.06 Kreistagsbüro	-843.280	-757.878	-904.049	-940.470	-942.810	-1.079.909
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-37.491	-3.201.211	-2.217.203	-3.225.482	-3.227.704	-3.229.949
Summe Produktbereich 01	-2.880.343	-5.517.283	-4.443.829	-5.264.317	-5.692.063	-5.948.108
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-84.412	-93.581	-107.966	-108.844	-109.730	-110.624
Summe Produktbereich 02	-84.412	-93.581	-107.966	-108.844	-109.730	-110.624
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-121.147	-129.827	-133.456	-134.723	-136.003	-137.295
Summe Produktbereich 08	-121.147	-129.827	-133.456	-134.723	-136.003	-137.295
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-168.584	-174.289	-192.185	-193.917	-195.666	-197.432
Summe Produktbereich 14	-168.584	-174.289	-192.185	-193.917	-195.666	-197.432
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-325.948	-392.883	-443.083	-448.033	-453.032	-458.081
Summe Produktbereich 31	-325.948	-392.883	-443.083	-448.033	-453.032	-458.081
Summe Budget 04	-4.105.620	-6.923.225	-6.157.250	-7.070.408	-7.515.914	-7.789.896