

Budget 04						
- Teilergebnispläne -						
Ergebnisse in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsverwaltung	-556.213	-580.439	-601.079	-606.478	-611.943	-617.611
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-26.490	-149.228	-273.439	-354.248	-386.607	-391.001
Summe Produktbereich 00	-582.703	-729.668	-874.518	-960.726	-998.551	-1.008.612
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-120.840	-189.590	-139.773	-141.077	-142.399	-143.734
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-969.688	-1.062.952	-1.548.194	-1.409.613	-1.316.611	-1.277.765
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-193.931	-263.018	-219.146	-222.048	-223.899	-225.768
01.04 Recht	-46.993	-62.220	-56.505	-56.738	-56.973	-57.210
01.05 Kommunalaufsicht	-69.449	-75.405	-53.020	-53.510	-54.006	-54.507
01.06 Kreistagsbüro	-689.680	-804.052	-896.919	-924.396	-1.048.891	-942.402
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.104.809	-2.238.282	-3.445.480	-3.515.549	-3.517.642	-3.519.757
Summe Produktbereich 01	-5.195.389	-4.695.518	-6.359.038	-6.322.930	-6.360.420	-6.221.142
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-102.977	-108.317	-94.235	-93.946	-94.669	-95.399
Summe Produktbereich 02	-102.977	-108.317	-94.235	-93.946	-94.669	-95.399
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-129.806	-133.943	-135.906	-137.193	-138.497	-139.814
Summe Produktbereich 08	-129.806	-133.943	-135.906	-137.193	-138.497	-139.814
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-176.881	-192.660	-195.413	-197.165	-198.939	-200.731
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	0	0	-60.797	-61.416	-62.042	-62.673
Summe Produktbereich 14	-176.881	-192.660	-256.210	-258.581	-260.980	-263.404
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-375.899	-444.889	-432.253	-437.146	-441.908	-446.870
Summe Produktbereich 31	-375.899	-444.889	-432.253	-437.146	-441.908	-446.870
Summe Budget 04	-6.563.655	-6.304.996	-8.152.160	-8.210.522	-8.295.025	-8.175.242

Budget 04						
- Teilfinanzpläne-						
Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung						
00.01 Verwaltungsverwaltung	-557.223	-578.228	-598.312	-603.728	-609.199	-614.869
00.02 Kommunales Integrationszentrum	-16.099	-148.503	-271.644	-352.464	-384.828	-389.236
Summe Produktbereich 00	-573.321	-726.731	-869.956	-956.193	-994.027	-1.004.105
Produktbereich 01 - Büro des Landrats						
01.01 Büro des Landrats	-120.940	-188.993	-139.312	-140.622	-141.946	-143.283
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.616.741	-856.753	-1.010.411	-1.204.334	-1.099.503	-1.060.658
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-195.629	-262.474	-240.509	-219.343	-221.196	-223.068
01.04 Recht	-46.954	-62.152	-56.427	-56.660	-56.895	-57.133
01.05 Kommunalaufsicht	-69.202	-75.247	-52.896	-53.388	-53.884	-54.386
01.06 Kreistagsbüro	-656.287	-803.588	-896.548	-924.030	-1.048.527	-942.038
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.130.944	-2.237.705	-3.445.097	-3.515.172	-3.517.267	-3.519.383
Summe Produktbereich 01	-5.836.698	-4.486.911	-5.841.200	-6.113.549	-6.139.218	-5.999.948
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte						
02.01 Gleichstellung	-102.935	-107.966	-93.785	-93.502	-94.227	-94.959
Summe Produktbereich 02	-102.935	-107.966	-93.785	-93.502	-94.227	-94.959
Produktbereich 08 - Personalrat						
08.01 Personalrat	-129.822	-133.456	-135.523	-136.816	-138.122	-139.440
Summe Produktbereich 08	-129.822	-133.456	-135.523	-136.816	-138.122	-139.440
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung						
14.01 Rechnungsprüfung	-178.395	-192.185	-194.986	-196.744	-198.519	-200.313
14.02 Zentrale Vergabestelle und Datenschutz	0	0	-60.775	-61.394	-62.020	-62.651
Summe Produktbereich 14	-178.395	-192.185	-255.760	-258.138	-260.539	-262.964
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde						
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-379.427	-443.083	-430.436	-435.350	-440.314	-445.327
Summe Produktbereich 31	-379.427	-443.083	-430.436	-435.350	-440.314	-445.327
Summe Budget 04	-7.200.598	-6.090.332	-7.626.661	-7.993.549	-8.066.446	-7.946.744