

Budgetüberblick

SEITE 1 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
612 02	Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit				6.115.400	8.400	6.107.000	4.673.000	9.700	4.663.300	1.443.700
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				106.625.900	31.272.700	75.353.200	104.449.000	28.908.500	75.540.500	-187.300
Summe	000 000 000	Verteilmasse			112.741.300	31.281.100	81.460.200	109.122.000	28.918.200	80.203.800	1.256.400
Summe für Budgetstufe 2 = 000 000					112.741.300	31.281.100	81.460.200	109.122.000	28.918.200	80.203.800	1.256.400
Summe für Budgetstufe 1 = 000					112.741.300	31.281.100	81.460.200	109.122.000	28.918.200	80.203.800	1.256.400
613 01	Haushaltstechnische Abwicklungen (ab 2006 Produkt 612				0	0	0	0	0	0	0
612 03	Haushaltstechnische Abwicklungen				8.687.900	11.081.500	-2.393.600	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.142.600
Summe	001 000 000	Haushaltstechnische Abwicklungen			8.687.900	11.081.500	-2.393.600	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.142.600
Summe für Budgetstufe 2 = 001 000					8.687.900	11.081.500	-2.393.600	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.142.600
Summe für Budgetstufe 1 = 001					8.687.900	11.081.500	-2.393.600	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.142.600
111 07	Verwaltungsarchiv				300	127.400	-127.100	100	198.500	-198.400	71.300
272 01	Historische Kreisbibliothek				600	84.400	-83.800	200	57.200	-57.000	-26.800
111 16	Organisationsangelegenheiten				0	297.400	-297.400	0	302.700	-302.700	5.300
111 13	Personalmanagement				4.067.100	6.261.000	-2.193.900	4.092.900	6.152.800	-2.059.900	-134.000
111 09	Sonstige Zentrale Dienste				29.700	631.800	-602.100	21.500	533.200	-511.700	-90.400
111 04	Beschäftigtenvertretung				0	84.300	-84.300	0	87.800	-87.800	3.500

Budgetüberblick

SEITE 2 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe	100	100	000	Zentraler Service u. Immobilienmanagement	4.097.700	7.486.300	-3.388.600	4.114.700	7.332.200	-3.217.500	-171.100
Summe für Budgetstufe 2 = 100 100					4.097.700	7.486.300	-3.388.600	4.114.700	7.332.200	-3.217.500	-171.100
111 01				Politische Gremien des Kreises	10.100	677.700	-667.600	10.000	654.300	-644.300	-23.300
111 12				Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	181.800	-181.700	100	258.600	-258.500	76.800
111 02				Verwaltungsführung	0	666.400	-666.400	0	628.800	-628.800	-37.600
Summe	100	130	001	Büro Landrat / AV	10.200	1.525.900	-1.515.700	10.100	1.541.700	-1.531.600	15.900
243 04				Medienzentrum	10.500	236.100	-225.600	14.500	257.800	-243.300	17.700
Summe	100	130	002	Medienzentrum	10.500	236.100	-225.600	14.500	257.800	-243.300	17.700
281 01				Kulturförderung	0	70.500	-70.500	1.800	85.100	-83.300	12.800
421 01				Sportförderung	0	59.700	-59.700	0	59.000	-59.000	-700
Summe	100	130	003	Förderung Sport und Kultur	0	130.200	-130.200	1.800	144.100	-142.300	12.100
252 01				Eifelmuseum	7.600	222.200	-214.600	7.600	267.000	-259.400	44.800
Summe	100	130	004	Eifelmuseum	7.600	222.200	-214.600	7.600	267.000	-259.400	44.800
Summe für Budgetstufe 2 = 100 130					28.300	2.114.400	-2.086.100	34.000	2.210.600	-2.176.600	90.500
111 20				Kommunalaufsicht	0	133.300	-133.300	0	119.200	-119.200	-14.100
111 06				Zentrale Vergabestelle	7.500	142.800	-135.300	7.500	139.100	-131.600	-3.700
121 01				Wahlen	0	19.300	-19.300	0	13.300	-13.300	-6.000
Summe	100	150	000	Kommunalaufsicht / ZVS	7.500	295.400	-287.900	7.500	271.600	-264.100	-23.800

Budgetüberblick

SEITE 3 VON 14

Produkt / Budget				E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe für Budgetstufe 2 = 100 150				7.500	295.400	-287.900	7.500	271.600	-264.100	-23.800
111 14	Finanzsteuerung und -management			294.800	590.100	-295.300	361.800	592.900	-231.100	-64.200
111 15	Kasse			66.000	695.300	-629.300	60.500	651.600	-591.100	-38.200
Summe	100	200	000	360.800	1.285.400	-924.600	422.300	1.244.500	-822.200	-102.400
Summe für Budgetstufe 2 = 100 200				360.800	1.285.400	-924.600	422.300	1.244.500	-822.200	-102.400
Summe für Budgetstufe 1 = 100				4.494.300	11.181.500	-6.687.200	4.578.500	11.058.900	-6.480.400	-206.800
122 17	Melde- und Personenstandsangelegenheiten			2.500	60.400	-57.900	2.500	64.500	-62.000	4.100
122 03	Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen			40.000	95.900	-55.900	40.000	98.000	-58.000	2.100
122 01	Allgemeine Gefahrenabwehr			10.000	79.100	-69.100	7.500	80.300	-72.800	3.700
122 02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten			36.000	140.400	-104.400	46.000	142.200	-96.200	-8.200
111 18	Rechtsangelegenheiten			1.000	156.500	-155.500	1.000	175.400	-174.400	18.900
122 13	Bußgeldverfahren			1.781.600	919.400	862.200	1.781.600	914.600	867.000	-4.800
122 19	Aufenthaltsregelung			51.500	426.200	-374.700	41.500	459.500	-418.000	43.300
122 18	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			31.000	120.000	-89.000	36.000	120.900	-84.900	-4.100
Summe	200	321	000	1.953.600	1.997.900	-44.300	1.956.100	2.055.400	-99.300	55.000
Summe für Budgetstufe 2 = 200 321				1.953.600	1.997.900	-44.300	1.956.100	2.055.400	-99.300	55.000
126 02	Dienstleistungen für Dritte im Feuerschutz (ab 2006 in			0	0	0	0	0	0	0
126 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz			83.000	844.100	-761.100	81.500	842.300	-760.800	-300

Budgetüberblick

SEITE 4 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe	200	322	000	Gefahrenvorsorge/-abwehr	83.000	844.100	-761.100	81.500	842.300	-760.800	-300
Summe für Budgetstufe 2 = 200 322					83.000	844.100	-761.100	81.500	842.300	-760.800	-300
122 14				Fahrerlaubnisse	295.000	431.800	-136.800	270.000	480.600	-210.600	73.800
243 03				Verkehrserziehung und -aufklärung	0	48.700	-48.700	0	48.700	-48.700	0
122 15				Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	90.000	148.100	-58.100	70.000	148.500	-78.500	20.400
122 12				Verkehrsregelung und -lenkung	18.000	129.200	-111.200	15.000	130.000	-115.000	3.800
122 16				Zulassung	3.413.000	2.326.000	1.087.000	3.050.100	2.222.800	827.300	259.700
Summe	200	323	000	Straßenverkehr	3.816.000	3.083.800	732.200	3.405.100	3.030.600	374.500	357.700
Summe für Budgetstufe 2 = 200 323					3.816.000	3.083.800	732.200	3.405.100	3.030.600	374.500	357.700
122 04				Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	3.100	288.700	-285.600	1.900	250.600	-248.700	-36.900
122 11				Tierschutz	2.200	121.600	-119.400	2.200	105.300	-103.100	-16.300
122 05				Überwachung von Erzeugnissen	9.600	310.600	-301.000	1.600	300.000	-298.400	-2.600
122 06				Überwachung Fleischhygiene	200	27.400	-27.200	200	27.300	-27.100	-100
122 08				Tierseuchenbekämpfung	60.100	317.000	-256.900	45.100	205.800	-160.700	-96.200
122 09				Tierkörperbeseitigung	200	408.200	-408.000	200	428.000	-427.800	19.800
122 10				Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln /	200	69.800	-69.600	200	64.400	-64.200	-5.400
Summe	200	390	000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	75.600	1.543.300	-1.467.700	51.400	1.381.400	-1.330.000	-137.700
Summe für Budgetstufe 2 = 200 390					75.600	1.543.300	-1.467.700	51.400	1.381.400	-1.330.000	-137.700

Budgetüberblick

SEITE 5 VON 14

Produkt / Budget				E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe für Budgetstufe 1 = 200				5.928.200	7.469.100	-1.540.900	5.494.100	7.309.700	-1.815.600	274.700
243 01	Schulverwaltung			200.000	108.400	91.600	200.000	103.900	96.100	-4.500
351 01	BAFÖG			0	87.400	-87.400	0	86.200	-86.200	-1.200
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen			100	331.300	-331.200	100	289.900	-289.800	-41.400
242 01	Regionale Schulberatungsstelle			0	83.500	-83.500	0	82.200	-82.200	-1.300
Summe	300	400	001	200.100	610.600	-410.500	200.100	562.200	-362.100	-48.400
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg			18.100	1.744.000	-1.725.900	18.100	1.566.600	-1.548.500	-177.400
Summe	300	400	002	18.100	1.744.000	-1.725.900	18.100	1.566.600	-1.548.500	-177.400
231 02	Berufskolleg Eifel			15.800	1.497.100	-1.481.300	15.800	1.275.600	-1.259.800	-221.500
Summe	300	400	003	15.800	1.497.100	-1.481.300	15.800	1.275.600	-1.259.800	-221.500
221 01	Hans-Verbeek-Schule			43.700	772.100	-728.400	44.700	770.500	-725.800	-2.600
Summe	300	400	004	43.700	772.100	-728.400	44.700	770.500	-725.800	-2.600
221 02	St. Nikolaus-Schule			28.000	574.700	-546.700	27.000	551.000	-524.000	-22.700
Summe	300	400	005	28.000	574.700	-546.700	27.000	551.000	-524.000	-22.700
221 03	St. Michael-Schule (bis 01.08.2005)			0	0	0	0	0	0	0
Summe	300	400	007	0	0	0	0	0	0	0
221 04	Don-Bosco-Schule			900	79.800	-78.900	900	70.000	-69.100	-9.800
Summe	300	400	008	900	79.800	-78.900	900	70.000	-69.100	-9.800

SEITE 6 VON 14

[illegible]

Budgetüberblick

SEITE 7 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)				40.500	848.600	-808.100	40.500	590.600	-550.100	-258.000
343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)				200	625.600	-625.400	0	604.200	-604.200	-21.200
343 03	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)				568.000	4.916.100	-4.348.100	513.000	4.951.200	-4.438.200	90.100
311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)				332.400	973.400	-641.000	329.700	1.144.900	-815.200	174.200
342 91					0	0	0	0	0	0	0
311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)				0	158.900	-158.900	0	105.200	-105.200	-53.700
311 05	Pflegewohngeld (PfG NW)				25.000	3.887.400	-3.862.400	45.000	3.607.600	-3.562.600	-299.800
311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)				0	13.300	-13.300	0	12.600	-12.600	-700
311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII				1.160.000	4.284.900	-3.124.900	899.500	4.107.200	-3.207.700	82.800
342 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (ab 2006				0	0	0	0	0	0	0
Summe	300	500	004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	2.126.100	15.708.200	-13.582.100	1.827.700	15.123.500	-13.295.800	-286.300
312 02	ARGE - Haushalt				24.613.400	24.613.400	0	25.874.000	25.874.000	0	0
312 01	Originäre Aufgaben nach SGB II				6.047.600	20.481.900	-14.434.300	6.079.200	21.273.200	-15.194.000	759.700
312 03	Leistungen des Kreises für die ARGE				585.600	661.300	-75.700	621.000	621.000	0	-75.700
312 94	Übergangsregelung SGB II				0	0	0	0	0	0	0
Summe	300	500	005	Leistungen nach SGB II	31.246.600	45.756.600	-14.510.000	32.574.200	47.768.200	-15.194.000	684.000
Summe für Budgetstufe 2 = 300 500					33.694.700	62.422.100	-28.727.400	34.616.000	63.752.900	-29.136.900	409.500
363 01	Erziehungsberatung				66.000	518.600	-452.600	61.500	507.900	-446.400	-6.200
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				1.000	185.700	-184.700	1.000	159.700	-158.700	-26.000
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0	173.600	-173.600	0	169.300	-169.300	-4.300
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0	206.700	-206.700	0	201.800	-201.800	-4.900

Budgetüberblick

SEITE 8 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften,				0	368.200	-368.200	0	378.100	-378.100	9.900
363 06	Adoptionsvermittlung				1.000	54.100	-53.100	0	55.000	-55.000	1.900
363 08	Unterhaltsvorschussleistungen				1.584.000	2.349.300	-765.300	1.450.000	2.118.900	-668.900	-96.400
363 07	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0	307.800	-307.800	0	340.100	-340.100	32.300
Summe	300	510	001	Verwaltung Jugendhilfe	1.652.000	4.164.000	-2.512.000	1.512.500	3.930.800	-2.418.300	-93.700
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				1.000	126.900	-125.900	1.000	127.300	-126.300	400
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz				1.000	334.800	-333.800	1.000	336.700	-335.700	1.900
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen				131.500	744.100	-612.600	120.000	734.900	-614.900	2.300
Summe	300	510	002	Jugendarbeit	133.500	1.205.800	-1.072.300	122.000	1.198.900	-1.076.900	4.600
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0	2.073.200	-2.073.200	0	1.505.800	-1.505.800	-567.400
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				1.992.000	10.852.100	-8.860.100	1.880.000	10.951.600	-9.071.600	211.500
361 01	Tagespflege				22.000	279.000	-257.000	32.000	243.900	-211.900	-45.100
Summe	300	510	003	Wirtschaftl. Jugendhilfe	2.014.000	13.204.300	-11.190.300	1.912.000	12.701.300	-10.789.300	-401.000
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				11.860.400	21.659.900	-9.799.500	14.155.400	24.227.100	-10.071.700	272.200
Summe	300	510	004	Tageseinrichtungen für Kinder	11.860.400	21.659.900	-9.799.500	14.155.400	24.227.100	-10.071.700	272.200
Summe für Budgetstufe 2 = 300 510					15.659.900	40.234.000	-24.574.100	17.701.900	42.058.100	-24.356.200	-217.900
414 01	Gesundheitsförderung				25.000	207.800	-182.800	25.000	210.000	-185.000	2.200
414 04	Gesundheitsschutz				132.200	595.900	-463.700	122.200	601.000	-478.800	15.100
414 03	Gesundheitshilfe				107.500	1.274.000	-1.166.500	0	1.194.600	-1.194.600	28.100
414 02	Gutachten und Stellungnahmen				48.500	200.500	-152.000	61.000	209.200	-148.200	-3.800

Budgetüberblick

SEITE 9 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe	300	530	000	Gesundheit	313.200	2.278.200	-1.965.000	208.200	2.214.800	-2.006.600	41.600
Summe für Budgetstufe 2 = 300 530					313.200	2.278.200	-1.965.000	208.200	2.214.800	-2.006.600	41.600
Summe für Budgetstufe 1 = 300					49.974.400	110.212.600	-60.238.200	52.832.700	112.821.700	-59.989.000	-249.200
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung				17.000	149.800	-132.800	14.000	176.400	-162.400	29.600
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen				10.100	208.100	-198.000	12.100	198.800	-186.700	-11.300
Summe	400	600	012	Abfallwirtschaft	27.100	357.900	-330.800	26.100	375.200	-349.100	18.300
547 01	ÖPNV-Aufsicht				80.100	80.100	0	2.634.700	2.634.700	0	0
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung,				100	182.300	-182.200	100	177.800	-177.700	-4.500
Summe	400	600	013	Planung / ÖPNV	80.200	262.400	-182.200	2.634.800	2.812.500	-177.700	-4.500
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau				68.300	1.166.700	-1.098.400	68.300	1.100.200	-1.031.900	-66.500
Summe	400	600	020	Wasserwirtschaft	68.300	1.166.700	-1.098.400	68.300	1.100.200	-1.031.900	-66.500
554 01	Landschaftsplanung				115.000	291.300	-176.300	101.300	262.800	-161.500	-14.800
554 02	Natur- und Landschaftsschutz				116.400	768.300	-651.900	152.200	845.000	-692.800	40.900
Summe	400	600	030	Umweltschutz	231.400	1.059.600	-828.200	253.500	1.107.800	-854.300	26.100
Summe für Budgetstufe 2 = 400 600					407.000	2.846.600	-2.439.600	2.982.700	5.395.700	-2.413.000	-26.600
511 03	Geoinformation				589.400	2.507.800	-1.918.400	529.000	2.537.700	-2.008.700	90.300
511 04	Grundstückswerte				92.500	333.200	-240.700	115.500	327.300	-211.800	-28.900

Budgetüberblick

SEITE 10 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe	400	620	000	Geoinformation / Vermessung / Kataster	681.900	2.841.000	-2.159.100	644.500	2.865.000	-2.220.500	61.400
Summe für Budgetstufe 2 = 400 620					681.900	2.841.000	-2.159.100	644.500	2.865.000	-2.220.500	61.400
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0	51.600	-51.600	0	53.100	-53.100	1.500
521 01	Bau- und Grundstücksordnung				621.000	996.000	-375.000	613.000	1.101.000	-488.000	113.000
Summe	400	630	001	Bauordnung	621.000	1.047.600	-426.600	613.000	1.154.100	-541.100	114.500
522 01	Wohnungsbauförderung				32.600	395.400	-362.800	52.000	410.400	-358.400	-4.400
Summe	400	630	002	Wohnungswesen	32.600	395.400	-362.800	52.000	410.400	-358.400	-4.400
Summe für Budgetstufe 2 = 400 630					653.600	1.443.000	-789.400	665.000	1.564.500	-899.500	110.100
545 01	Winterdienst				103.000	556.100	-453.100	163.000	691.000	-528.000	74.900
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs				0	0	0	0	0	0	0
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen				81.300	2.777.700	-2.696.400	142.800	2.717.500	-2.574.700	-121.700
Summe	400	663	000	Kreisstraßen / Bauhof	184.300	3.333.800	-3.149.500	305.800	3.408.500	-3.102.700	-46.800
Summe für Budgetstufe 2 = 400 663					184.300	3.333.800	-3.149.500	305.800	3.408.500	-3.102.700	-46.800
Summe für Budgetstufe 1 = 400					1.926.800	10.464.400	-8.537.600	4.598.000	13.233.700	-8.635.700	98.100
111 05	Rechnungsprüfung				0	462.600	-462.600	0	490.200	-490.200	27.600
Summe	500	140	000	Rechnungsprüfung	0	462.600	-462.600	0	490.200	-490.200	27.600

Budgetüberblick

SEITE 11 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe für Budgetstufe 2 = 500 140					0	462.600	-462.600	0	490.200	-490.200	27.600
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				82.500	491.900	-409.400	72.500	489.300	-416.800	7.400
Summe	500	310	000	Kreispolizeibehörde	82.500	491.900	-409.400	72.500	489.300	-416.800	7.400
Summe für Budgetstufe 2 = 500 310					82.500	491.900	-409.400	72.500	489.300	-416.800	7.400
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				4.700	86.500	-81.800	8.800	142.800	-134.000	52.200
571 03	Regionalstelle Frau und Beruf (bis 31.12.2006)				0	0	0	58.500	69.900	-11.400	11.400
571 04	Strukturentwicklung				346.600	943.900	-597.300	142.100	464.300	-322.200	-275.100
571 01	Unternehmens- und gründungsorientierte Dienstleistungen				8.600	181.500	-172.900	8.600	180.100	-171.500	-1.400
Summe	500	800	000	Struktur- / Wirtschaftsförderung	359.900	1.211.900	-852.000	218.000	857.100	-639.100	-212.900
Summe für Budgetstufe 2 = 500 800					359.900	1.211.900	-852.000	218.000	857.100	-639.100	-212.900
111 03	Gleichstellung				0	27.500	-27.500	0	54.800	-54.800	27.300
Summe	500	850	000	Gleichstellung	0	27.500	-27.500	0	54.800	-54.800	27.300
Summe für Budgetstufe 2 = 500 850					0	27.500	-27.500	0	54.800	-54.800	27.300
Summe für Budgetstufe 1 = 500					442.400	2.193.900	-1.751.500	290.500	1.891.400	-1.600.900	-150.600
547 02	Verkehrsunternehmen				4.759.300	4.759.300	0	0	0	0	0
Summe	600	060	013	Verkehrsunternehmen	4.759.300	4.759.300	0	0	0	0	0

Budgetüberblick

SEITE 12 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe für Budgetstufe 2 = 600 060					4.759.300	4.759.300	0	0	0	0	0
111 17	TUIV				1.913.800	1.902.600	11.200	1.711.500	1.711.500	0	11.200
Summe	600	100	001	Datenverarbeitung	1.913.800	1.902.600	11.200	1.711.500	1.711.500	0	11.200
111 19	Immobilienmanagement				3.618.900	3.806.000	-187.100	3.203.100	3.401.600	-198.500	11.400
Summe	600	100	002	Immobilienmanagement	3.618.900	3.806.000	-187.100	3.203.100	3.401.600	-198.500	11.400
111 08	Druckerei				126.400	125.900	500	5.000	116.300	-111.300	111.800
Summe	600	100	003	Druckerei	126.400	125.900	500	5.000	116.300	-111.300	111.800
Summe für Budgetstufe 2 = 600 100					5.659.100	5.834.500	-175.400	4.919.600	5.229.400	-309.800	134.400
127 01	Notfallrettung				5.909.200	5.927.800	-18.600	5.837.000	5.849.600	-12.600	-6.000
127 02	Krankentransport				1.417.100	1.417.100	0	1.465.500	1.465.500	0	0
Summe	600	322	000	Rettungsdienst	7.326.300	7.344.900	-18.600	7.302.500	7.315.100	-12.600	-6.000
Summe für Budgetstufe 2 = 600 322					7.326.300	7.344.900	-18.600	7.302.500	7.315.100	-12.600	-6.000
122 07	Schlacht tieruntersuchungen				493.700	493.700	0	543.300	543.300	0	0
Summe	600	390	000	Schlacht tier- / Fleisch- und Geflügel fleischunters.	493.700	493.700	0	543.300	543.300	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 390					493.700	493.700	0	543.300	543.300	0	0
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule				345.500	303.000	42.500	470.000	446.800	23.200	19.300

Budgetüberblick

SEITE 13 VON 14

Produkt / Budget					E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
271 01	Veranstaltungen				529.600	689.300	-159.700	535.000	667.000	-132.000	-27.700
Summe	600	430	000	Volkshochschule	875.100	992.300	-117.200	1.005.000	1.113.800	-108.800	-8.400
Summe für Budgetstufe 2 = 600 430					875.100	992.300	-117.200	1.005.000	1.113.800	-108.800	-8.400
711 01					0	0	0	0	0	0	0
Summe	600	499	000	Stiftung Kloock	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 499					0	0	0	0	0	0	0
111 11	Tankstellen				976.900	976.900	0	869.300	869.300	0	0
Summe	600	600	000	Tankstellen	976.900	976.900	0	869.300	869.300	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 600					976.900	976.900	0	869.300	869.300	0	0
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				12.457.700	12.457.700	0	12.007.800	12.007.800	0	0
Summe	600	663	001	Abfallentsorgung	12.457.700	12.457.700	0	12.007.800	12.007.800	0	0
537 04	Stilllegung und Nachsorge				4.434.400	4.434.400	0	4.832.400	4.832.400	0	0
Summe	600	663	002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	4.434.400	4.434.400	0	4.832.400	4.832.400	0	0
537 03	DSD				305.000	305.000	0	305.000	305.000	0	0
Summe	600	663	003	DSD	305.000	305.000	0	305.000	305.000	0	0
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs				177.400	177.400	0	172.000	172.000	0	0

Budgetüberblick

SEITE 14 VON 14

Produkt / Budget	E 2007 Vw	A 2007 Vw	Erg 2007 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 07 ./ 06
Summe 600 663 004 Dienstleistungen des Bauhofs	177.400	177.400	0	172.000	172.000	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 663	17.374.500	17.374.500	0	17.317.200	17.317.200	0	0
Summe für Budgetstufe 1 = 600	37.464.900	37.776.100	-311.200	31.956.900	32.388.100	-431.200	120.000
Summe Verwaltungshaushalt:	221.660.200	221.660.200	0	216.691.700	216.691.700	0	0

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 1 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
612 02	Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit				6.758.700	7.500	6.751.200	4.673.000	9.700	4.663.300	2.087.900
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				106.963.900	31.900.000	75.063.900	104.449.000	28.908.500	75.540.500	-476.600
Summe	000 000 000	Verteilmasse			113.722.600	31.907.500	81.815.100	109.122.000	28.918.200	80.203.800	1.611.300
Summe für Budgetstufe 2 = 000 000					113.722.600	31.907.500	81.815.100	109.122.000	28.918.200	80.203.800	1.611.300
Summe für Budgetstufe 1 = 000					113.722.600	31.907.500	81.815.100	109.122.000	28.918.200	80.203.800	1.611.300
613 01	Haushaltstechnische Abwicklungen (ab 2006 Produkt 612				0	0	0	0	0	0	0
612 03	Haushaltstechnische Abwicklungen				7.766.500	10.042.400	-2.275.900	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.024.900
Summe	001 000 000	Haushaltstechnische Abwicklungen			7.766.500	10.042.400	-2.275.900	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.024.900
Summe für Budgetstufe 2 = 001 000					7.766.500	10.042.400	-2.275.900	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.024.900
Summe für Budgetstufe 1 = 001					7.766.500	10.042.400	-2.275.900	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	-1.024.900
111 07	Verwaltungsarchiv				300	115.900	-115.600	100	198.500	-198.400	82.800
272 01	Historische Kreisbibliothek				600	84.100	-83.500	200	57.200	-57.000	-26.500
111 16	Organisationsangelegenheiten				0	302.600	-302.600	0	302.700	-302.700	100
111 13	Personalmanagement				4.092.500	6.129.500	-2.037.000	4.092.900	6.152.800	-2.059.900	22.900
111 09	Sonstige Zentrale Dienste				29.700	584.100	-554.400	21.500	533.200	-511.700	-42.700
111 04	Beschäftigtenvertretung				0	85.300	-85.300	0	87.800	-87.800	2.500

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 2 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe	100	100	000	Zentraler Service u. Immobilienmanagement	4.123.100	7.301.500	-3.178.400	4.114.700	7.332.200	-3.217.500	39.100
Summe für Budgetstufe 2 = 100 100					4.123.100	7.301.500	-3.178.400	4.114.700	7.332.200	-3.217.500	39.100
111 01				Politische Gremien des Kreises	10.100	677.100	-667.000	10.000	654.300	-644.300	-22.700
111 12				Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	183.200	-183.100	100	258.600	-258.500	75.400
111 02				Verwaltungsführung	0	666.500	-666.500	0	628.800	-628.800	-37.700
Summe	100	130	001	Büro Landrat / AV	10.200	1.526.800	-1.516.600	10.100	1.541.700	-1.531.600	15.000
243 04				Medienzentrum	6.000	207.700	-201.700	14.500	257.800	-243.300	41.600
Summe	100	130	002	Medienzentrum	6.000	207.700	-201.700	14.500	257.800	-243.300	41.600
281 01				Kulturförderung	1.800	71.400	-69.600	1.800	85.100	-83.300	13.700
421 01				Sportförderung	0	59.600	-59.600	0	59.000	-59.000	-600
Summe	100	130	003	Förderung Sport und Kultur	1.800	131.000	-129.200	1.800	144.100	-142.300	13.100
252 01				Eifelmuseum	7.600	200.000	-192.400	7.600	267.000	-259.400	67.000
Summe	100	130	004	Eifelmuseum	7.600	200.000	-192.400	7.600	267.000	-259.400	67.000
Summe für Budgetstufe 2 = 100 130					25.600	2.065.500	-2.039.900	34.000	2.210.600	-2.176.600	136.700
111 20				Kommunalaufsicht	0	140.200	-140.200	0	119.200	-119.200	-21.000
111 06				Zentrale Vergabestelle	7.500	144.600	-137.100	7.500	139.100	-131.600	-5.500
121 01				Wahlen	0	19.900	-19.900	0	13.300	-13.300	-6.600
Summe	100	150	000	Kommunalaufsicht / ZVS	7.500	304.700	-297.200	7.500	271.600	-264.100	-33.100

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 3 VON 14

Produkt / Budget				E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06	
Summe für Budgetstufe 2 = 100 150				7.500	304.700	-297.200	7.500	271.600	-264.100	-33.100	
111 14	Finanzsteuerung und -management			165.200	563.900	-398.700	361.800	592.900	-231.100	-167.600	
111 15	Kasse			66.000	659.400	-593.400	60.500	651.600	-591.100	-2.300	
Summe	100	200	000	Finanzmanagement	231.200	1.223.300	-992.100	422.300	1.244.500	-822.200	-169.900
Summe für Budgetstufe 2 = 100 200				231.200	1.223.300	-992.100	422.300	1.244.500	-822.200	-169.900	
Summe für Budgetstufe 1 = 100				4.387.400	10.895.000	-6.507.600	4.578.500	11.058.900	-6.480.400	-27.200	
122 17	Melde- und Personenstandsangelegenheiten			2.500	60.400	-57.900	2.500	64.500	-62.000	4.100	
122 03	Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen			40.000	97.300	-57.300	40.000	98.000	-58.000	700	
122 01	Allgemeine Gefahrenabwehr			10.000	79.500	-69.500	7.500	80.300	-72.800	3.300	
122 02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten			36.000	141.100	-105.100	46.000	142.200	-96.200	-8.900	
111 18	Rechtsangelegenheiten			1.000	165.200	-164.200	1.000	175.400	-174.400	10.200	
122 13	Bußgeldverfahren			1.781.600	920.600	861.000	1.781.600	914.600	867.000	-6.000	
122 19	Aufenthaltsregelung			51.500	426.400	-374.900	41.500	459.500	-418.000	43.100	
122 18	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			31.000	120.200	-89.200	36.000	120.900	-84.900	-4.300	
Summe	200	321	000	Recht und Ordnung	1.953.600	2.010.700	-57.100	1.956.100	2.055.400	-99.300	42.200
Summe für Budgetstufe 2 = 200 321				1.953.600	2.010.700	-57.100	1.956.100	2.055.400	-99.300	42.200	
126 02	Dienstleistungen für Dritte im Feuerschutz (ab 2006 in			0	0	0	0	0	0	0	
126 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz			80.500	845.500	-765.000	81.500	842.300	-760.800	-4.200	

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 4 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe	200	322	000	Gefahrenvorsorge/-abwehr	80.500	845.500	-765.000	81.500	842.300	-760.800	-4.200
Summe für Budgetstufe 2 = 200 322					80.500	845.500	-765.000	81.500	842.300	-760.800	-4.200
122 14				Fahrerlaubnisse	299.000	435.000	-136.000	270.000	480.600	-210.600	74.600
243 03				Verkehrserziehung und -aufklärung	0	48.600	-48.600	0	48.700	-48.700	100
122 15				Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	90.000	148.400	-58.400	70.000	148.500	-78.500	20.100
122 12				Verkehrsregelung und -lenkung	18.000	129.300	-111.300	15.000	130.000	-115.000	3.700
122 16				Zulassung	3.393.000	2.298.800	1.094.200	3.050.100	2.222.800	827.300	266.900
Summe	200	323	000	Straßenverkehr	3.800.000	3.060.100	739.900	3.405.100	3.030.600	374.500	365.400
Summe für Budgetstufe 2 = 200 323					3.800.000	3.060.100	739.900	3.405.100	3.030.600	374.500	365.400
122 04				Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	3.100	283.900	-280.800	1.900	250.600	-248.700	-32.100
122 11				Tierschutz	2.200	122.900	-120.700	2.200	105.300	-103.100	-17.600
122 05				Überwachung von Erzeugnissen	9.600	310.700	-301.100	1.600	300.000	-298.400	-2.700
122 06				Überwachung Fleischhygiene	200	27.500	-27.300	200	27.300	-27.100	-200
122 08				Tierseuchenbekämpfung	60.100	319.100	-259.000	45.100	205.800	-160.700	-98.300
122 09				Tierkörperbeseitigung	200	408.300	-408.100	200	428.000	-427.800	19.700
122 10				Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln /	200	71.100	-70.900	200	64.400	-64.200	-6.700
Summe	200	390	000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	75.600	1.543.500	-1.467.900	51.400	1.381.400	-1.330.000	-137.900
Summe für Budgetstufe 2 = 200 390					75.600	1.543.500	-1.467.900	51.400	1.381.400	-1.330.000	-137.900

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 5 VON 14

Produkt / Budget		E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe für Budgetstufe 1 = 200		5.909.700	7.459.800	-1.550.100	5.494.100	7.309.700	-1.815.600	265.500
243 01	Schulverwaltung	200.000	118.400	81.600	200.000	103.900	96.100	-14.500
351 01	BAFÖG	0	86.600	-86.600	0	86.200	-86.200	-400
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	100	330.600	-330.500	100	289.900	-289.800	-40.700
242 01	Regionale Schulberatungsstelle	0	82.600	-82.600	0	82.200	-82.200	-400
Summe	300 400 001 Schulverwaltung	200.100	618.200	-418.100	200.100	562.200	-362.100	-56.000
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	18.100	1.560.200	-1.542.100	18.100	1.566.600	-1.548.500	6.400
Summe	300 400 002 Thomas-Eßer-Berufskolleg	18.100	1.560.200	-1.542.100	18.100	1.566.600	-1.548.500	6.400
231 02	Berufskolleg Eifel	15.800	1.678.500	-1.662.700	15.800	1.275.600	-1.259.800	-402.900
Summe	300 400 003 Berufskolleg Eifel	15.800	1.678.500	-1.662.700	15.800	1.275.600	-1.259.800	-402.900
221 01	Hans-Verbeek-Schule	43.700	826.400	-782.700	44.700	770.500	-725.800	-56.900
Summe	300 400 004 Hans-Verbeek-Schule	43.700	826.400	-782.700	44.700	770.500	-725.800	-56.900
221 02	St. Nikolaus-Schule	28.000	577.400	-549.400	27.000	551.000	-524.000	-25.400
Summe	300 400 005 St. Nikolaus-Schule	28.000	577.400	-549.400	27.000	551.000	-524.000	-25.400
221 03	St. Michael-Schule (bis 01.08.2005)	0	0	0	0	0	0	0
Summe	300 400 007 St. Michael-Schule	0	0	0	0	0	0	0
221 04	Don-Bosco-Schule	900	78.200	-77.300	900	70.000	-69.100	-8.200
Summe	300 400 008 Don-Bosco-Schule	900	78.200	-77.300	900	70.000	-69.100	-8.200

SEITE 6 VON 14

Produkt / Budget						E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw		E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./.. 06
Summe für Budgetstufe 2 = 300 400						306.600	5.338.900	-5.032.300		306.600	4.795.900	-4.489.300	-543.000
311 02	Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und dem					271.500	284.600	-13.100		162.500	210.100	-47.600	34.500
321 01	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche					43.800	77.100	-33.300		44.900	118.100	-73.200	39.900
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände					500	362.600	-362.100		500	361.600	-361.100	-1.000
343 05	Umsetzung Landespflegegesetz NW					0	41.600	-41.600		0	41.100	-41.100	-500
343 04	Heimaufsicht					6.200	169.000	-162.800		6.200	125.600	-119.400	-43.400
344 01	Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaft					0	3.500	-3.500		0	4.700	-4.700	1.200
Summe	300	500	001	Soz. Angelegenheiten		322.000	938.400	-616.400		214.100	861.200	-647.100	30.700
311 91	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG mit					0	0	0		0	0	0	0
343 97	Leistung bei Pflegebedürftigkeit mit Fianzierungsbeitrag					0	0	0		0	0	0	0
311 96						0	0	0		0	0	0	0
343 96	Leistungen bei Krankheit mit Fianzierungsbeitrag					0	0	0		0	0	0	0
Summe	300	500	002	Sozialhilfe -Finanzierungsbeitrag-		0	0	0		0	0	0	0
311 95						0	0	0		0	0	0	0
311 94	Angebot von Arbeit und Qualifizierung / Vermittlung in					0	0	0		0	0	0	0
343 91						0	0	0		0	0	0	0
343 92						0	0	0		0	0	0	0
311 93						0	0	0		0	0	0	0
343 93						0	0	0		0	0	0	0
Summe	300	500	003	Sozialhilfe -örtl. Träger-		0	0	0		0	0	0	0

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 7 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)				40.500	848.800	-808.300	40.500	590.600	-550.100	-258.200
343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)				200	626.300	-626.100	0	604.200	-604.200	-21.900
343 03	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)				568.000	4.920.100	-4.352.100	513.000	4.951.200	-4.438.200	86.100
311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)				332.400	973.900	-641.500	329.700	1.144.900	-815.200	173.700
342 91					0	0	0	0	0	0	0
311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)				0	159.100	-159.100	0	105.200	-105.200	-53.900
311 05	Pflegewohngeld (PfG NW)				25.000	3.887.600	-3.862.600	45.000	3.607.600	-3.562.600	-300.000
311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)				0	13.700	-13.700	0	12.600	-12.600	-1.100
311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII				1.160.000	4.284.900	-3.124.900	899.500	4.107.200	-3.207.700	82.800
342 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (ab 2006				0	0	0	0	0	0	0
Summe	300	500	004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	2.126.100	15.714.400	-13.588.300	1.827.700	15.123.500	-13.295.800	-292.500
312 02	ARGE - Haushalt				24.613.400	24.613.400	0	25.874.000	25.874.000	0	0
312 01	Originäre Aufgaben nach SGB II				6.047.600	20.482.700	-14.435.100	6.079.200	21.273.200	-15.194.000	758.900
312 03	Leistungen des Kreises für die ARGE				585.600	666.100	-80.500	621.000	621.000	0	-80.500
312 94	Übergangsregelung SGB II				0	0	0	0	0	0	0
Summe	300	500	005	Leistungen nach SGB II	31.246.600	45.762.200	-14.515.600	32.574.200	47.768.200	-15.194.000	678.400
Summe für Budgetstufe 2 = 300 500					33.694.700	62.415.000	-28.720.300	34.616.000	63.752.900	-29.136.900	416.600
363 01	Erziehungsberatung				66.000	521.500	-455.500	61.500	507.900	-446.400	-9.100
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				1.000	186.300	-185.300	1.000	159.700	-158.700	-26.600
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0	171.200	-171.200	0	169.300	-169.300	-1.900
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0	203.800	-203.800	0	201.800	-201.800	-2.000

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 8 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften,				0	329.300	-329.300	0	378.100	-378.100	48.800
363 06	Adoptionsvermittlung				1.000	54.000	-53.000	0	55.000	-55.000	2.000
363 08	Unterhaltsvorschussleistungen				1.598.000	2.399.900	-801.900	1.450.000	2.118.900	-668.900	-133.000
363 07	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0	308.900	-308.900	0	340.100	-340.100	31.200
Summe	300	510	001	Verwaltung Jugendhilfe	1.666.000	4.174.900	-2.508.900	1.512.500	3.930.800	-2.418.300	-90.600
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				1.000	128.000	-127.000	1.000	127.300	-126.300	-700
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz				1.000	340.100	-339.100	1.000	336.700	-335.700	-3.400
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen				131.500	758.600	-627.100	120.000	734.900	-614.900	-12.200
Summe	300	510	002	Jugendarbeit	133.500	1.226.700	-1.093.200	122.000	1.198.900	-1.076.900	-16.300
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0	2.088.200	-2.088.200	0	1.505.800	-1.505.800	-582.400
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				2.070.000	10.963.800	-8.893.800	1.880.000	10.951.600	-9.071.600	177.800
361 01	Tagespflege				22.000	277.500	-255.500	32.000	243.900	-211.900	-43.600
Summe	300	510	003	Wirtschaftl. Jugendhilfe	2.092.000	13.329.500	-11.237.500	1.912.000	12.701.300	-10.789.300	-448.200
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				11.982.400	21.987.000	-10.004.600	14.155.400	24.227.100	-10.071.700	67.100
Summe	300	510	004	Tageseinrichtungen für Kinder	11.982.400	21.987.000	-10.004.600	14.155.400	24.227.100	-10.071.700	67.100
Summe für Budgetstufe 2 = 300 510					15.873.900	40.718.100	-24.844.200	17.701.900	42.058.100	-24.356.200	-488.000
414 01	Gesundheitsförderung				25.000	207.500	-182.500	25.000	210.000	-185.000	2.500
414 04	Gesundheitsschutz				132.200	596.800	-464.600	122.200	601.000	-478.800	14.200
414 03	Gesundheitshilfe				107.500	1.273.100	-1.165.600	0	1.194.600	-1.194.600	29.000
414 02	Gutachten und Stellungnahmen				48.500	200.000	-151.500	61.000	209.200	-148.200	-3.300

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 9 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe	300	530	000	Gesundheit	313.200	2.277.400	-1.964.200	208.200	2.214.800	-2.006.600	42.400
Summe für Budgetstufe 2 = 300 530					313.200	2.277.400	-1.964.200	208.200	2.214.800	-2.006.600	42.400
Summe für Budgetstufe 1 = 300					50.188.400	110.749.400	-60.561.000	52.832.700	112.821.700	-59.989.000	-572.000
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung				17.000	149.600	-132.600	14.000	176.400	-162.400	29.800
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen				10.100	209.000	-198.900	12.100	198.800	-186.700	-12.200
Summe	400	600	012	Abfallwirtschaft	27.100	358.600	-331.500	26.100	375.200	-349.100	17.600
547 01	ÖPNV-Aufsicht				79.900	79.900	0	2.634.700	2.634.700	0	0
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung,				100	183.500	-183.400	100	177.800	-177.700	-5.700
Summe	400	600	013	Planung / ÖPNV	80.000	263.400	-183.400	2.634.800	2.812.500	-177.700	-5.700
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau				68.300	1.190.000	-1.121.700	68.300	1.100.200	-1.031.900	-89.800
Summe	400	600	020	Wasserwirtschaft	68.300	1.190.000	-1.121.700	68.300	1.100.200	-1.031.900	-89.800
554 01	Landschaftsplanung				5.000	190.700	-185.700	101.300	262.800	-161.500	-24.200
554 02	Natur- und Landschaftsschutz				110.500	784.200	-673.700	152.200	845.000	-692.800	19.100
Summe	400	600	030	Umweltschutz	115.500	974.900	-859.400	253.500	1.107.800	-854.300	-5.100
Summe für Budgetstufe 2 = 400 600					290.900	2.786.900	-2.496.000	2.982.700	5.395.700	-2.413.000	-83.000
511 03	Geoinformation				589.400	2.713.000	-2.123.600	529.000	2.537.700	-2.008.700	-114.900
511 04	Grundstückswerte				83.000	351.400	-268.400	115.500	327.300	-211.800	-56.600

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 10 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe	400	620	000	Geoinformation / Vermessung / Kataster	672.400	3.064.400	-2.392.000	644.500	2.865.000	-2.220.500	-171.500
Summe für Budgetstufe 2 = 400 620					672.400	3.064.400	-2.392.000	644.500	2.865.000	-2.220.500	-171.500
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0	51.300	-51.300	0	53.100	-53.100	1.800
521 01	Bau- und Grundstücksordnung				621.000	954.500	-333.500	613.000	1.101.000	-488.000	154.500
Summe	400	630	001	Bauordnung	621.000	1.005.800	-384.800	613.000	1.154.100	-541.100	156.300
522 01	Wohnungsbauförderung				32.600	399.200	-366.600	52.000	410.400	-358.400	-8.200
Summe	400	630	002	Wohnungswesen	32.600	399.200	-366.600	52.000	410.400	-358.400	-8.200
Summe für Budgetstufe 2 = 400 630					653.600	1.405.000	-751.400	665.000	1.564.500	-899.500	148.100
545 01	Winterdienst				103.000	554.300	-451.300	163.000	691.000	-528.000	76.700
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs				0	0	0	0	0	0	0
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen				80.200	2.846.200	-2.766.000	142.800	2.717.500	-2.574.700	-191.300
Summe	400	663	000	Kreisstraßen / Bauhof	183.200	3.400.500	-3.217.300	305.800	3.408.500	-3.102.700	-114.600
Summe für Budgetstufe 2 = 400 663					183.200	3.400.500	-3.217.300	305.800	3.408.500	-3.102.700	-114.600
Summe für Budgetstufe 1 = 400					1.800.100	10.656.800	-8.856.700	4.598.000	13.233.700	-8.635.700	-221.000
111 05	Rechnungsprüfung				0	497.500	-497.500	0	490.200	-490.200	-7.300
Summe	500	140	000	Rechnungsprüfung	0	497.500	-497.500	0	490.200	-490.200	-7.300

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 11 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe für Budgetstufe 2 = 500 140					0	497.500	-497.500	0	490.200	-490.200	-7.300
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				82.500	496.000	-413.500	72.500	489.300	-416.800	3.300
Summe	500	310	000	Kreispolizeibehörde	82.500	496.000	-413.500	72.500	489.300	-416.800	3.300
Summe für Budgetstufe 2 = 500 310					82.500	496.000	-413.500	72.500	489.300	-416.800	3.300
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				700	87.600	-86.900	8.800	142.800	-134.000	47.100
571 03	Regionalstelle Frau und Beruf (bis 31.12.2006)				0	0	0	58.500	69.900	-11.400	11.400
571 04	Strukturentwicklung				100	577.600	-577.500	142.100	464.300	-322.200	-255.300
571 01	Unternehmens- und gründungsorientierte Dienstleistungen				8.500	170.700	-162.200	8.600	180.100	-171.500	9.300
Summe	500	800	000	Struktur- / Wirtschaftsförderung	9.300	835.900	-826.600	218.000	857.100	-639.100	-187.500
Summe für Budgetstufe 2 = 500 800					9.300	835.900	-826.600	218.000	857.100	-639.100	-187.500
111 03	Gleichstellung				0	44.800	-44.800	0	54.800	-54.800	10.000
Summe	500	850	000	Gleichstellung	0	44.800	-44.800	0	54.800	-54.800	10.000
Summe für Budgetstufe 2 = 500 850					0	44.800	-44.800	0	54.800	-54.800	10.000
Summe für Budgetstufe 1 = 500					91.800	1.874.200	-1.782.400	290.500	1.891.400	-1.600.900	-181.500
547 02	Verkehrsunternehmen				3.967.300	3.967.300	0	0	0	0	0
Summe	600	060	013	Verkehrsunternehmen	3.967.300	3.967.300	0	0	0	0	0

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 12 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe für Budgetstufe 2 = 600 060					3.967.300	3.967.300	0	0	0	0	0
111 17	TUIV				1.955.200	1.944.300	10.900	1.711.500	1.711.500	0	10.900
Summe	600	100	001	Datenverarbeitung	1.955.200	1.944.300	10.900	1.711.500	1.711.500	0	10.900
111 19	Immobilienmanagement				3.583.600	3.772.700	-189.100	3.203.100	3.401.600	-198.500	9.400
Summe	600	100	002	Immobilienmanagement	3.583.600	3.772.700	-189.100	3.203.100	3.401.600	-198.500	9.400
111 08	Druckerei				128.100	127.600	500	5.000	116.300	-111.300	111.800
Summe	600	100	003	Druckerei	128.100	127.600	500	5.000	116.300	-111.300	111.800
Summe für Budgetstufe 2 = 600 100					5.666.900	5.844.600	-177.700	4.919.600	5.229.400	-309.800	132.100
127 01	Notfallrettung				5.885.200	5.901.800	-16.600	5.837.000	5.849.600	-12.600	-4.000
127 02	Krankentransport				1.444.000	1.444.000	0	1.465.500	1.465.500	0	0
Summe	600	322	000	Rettungsdienst	7.329.200	7.345.800	-16.600	7.302.500	7.315.100	-12.600	-4.000
Summe für Budgetstufe 2 = 600 322					7.329.200	7.345.800	-16.600	7.302.500	7.315.100	-12.600	-4.000
122 07	Schlacht tieruntersuchungen				493.400	493.400	0	543.300	543.300	0	0
Summe	600	390	000	Schlacht tier- / Fleisch- und Geflügel fleischunters.	493.400	493.400	0	543.300	543.300	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 390					493.400	493.400	0	543.300	543.300	0	0
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule				345.500	303.000	42.500	470.000	446.800	23.200	19.300

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 13 VON 14

Produkt / Budget					E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
271 01	Veranstaltungen				559.600	689.200	-129.600	535.000	667.000	-132.000	2.400
Summe	600	430	000	Volkshochschule	905.100	992.200	-87.100	1.005.000	1.113.800	-108.800	21.700
Summe für Budgetstufe 2 = 600 430					905.100	992.200	-87.100	1.005.000	1.113.800	-108.800	21.700
711 01					0	0	0	0	0	0	0
Summe	600	499	000	Stiftung Kloock	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 499					0	0	0	0	0	0	0
111 11	Tankstellen				976.900	976.900	0	869.300	869.300	0	0
Summe	600	600	000	Tankstellen	976.900	976.900	0	869.300	869.300	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 600					976.900	976.900	0	869.300	869.300	0	0
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				12.546.700	12.546.700	0	12.007.800	12.007.800	0	0
Summe	600	663	001	Abfallentsorgung	12.546.700	12.546.700	0	12.007.800	12.007.800	0	0
537 04	Stilllegung und Nachsorge				4.377.400	4.377.400	0	4.832.400	4.832.400	0	0
Summe	600	663	002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	4.377.400	4.377.400	0	4.832.400	4.832.400	0	0
537 03	DSD				305.000	305.000	0	305.000	305.000	0	0
Summe	600	663	003	DSD	305.000	305.000	0	305.000	305.000	0	0
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs				177.500	177.500	0	172.000	172.000	0	0

Budgetüberblick - Teil 2: 2008 (Vgl. zu 2006)

SEITE 14 VON 14

Produkt / Budget				E 2008 Vw	A 2008 Vw	Erg 2008 Vw	E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	Saldo 08 ./ 06
Summe	600	663	004	Dienstleistungen des Bauhofs	177.500	177.500	0	172.000	172.000	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 663				17.406.600	17.406.600	0	17.317.200	17.317.200	0	0
Summe für Budgetstufe 1 = 600				36.745.400	37.026.800	-281.400	31.956.900	32.388.100	-431.200	149.800
Summe Verwaltungshaushalt:				220.611.900	220.611.900	0	216.691.700	216.691.700	0	0