

Budgetüberblick

SEITE 1 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit				4.673.000	9.700	4.663.300	15.803.900	10.800	15.793.100	-11.129.800
611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				104.449.000	28.908.500	75.540.500	95.168.400	28.187.500	66.980.900	8.559.600
Summe	000	000	000	Verteilmasse	109.122.000	28.918.200	80.203.800	110.972.300	28.198.300	82.774.000	-2.570.200
Summe für Budgetstufe 2 = 000 000					109.122.000	28.918.200	80.203.800	110.972.300	28.198.300	82.774.000	-2.570.200
Summe für Budgetstufe 1 = 000					109.122.000	28.918.200	80.203.800	110.972.300	28.198.300	82.774.000	-2.570.200
613 01	Haushaltstechnische Abwicklungen (ab 2006 Produkt 612				0	0	0	10.419.800	15.560.000	-5.140.200	5.140.200
612 03	Haushaltstechnische Abwicklungen				7.819.000	9.070.000	-1.251.000	0	0	0	-1.251.000
Summe	001	000	000	Haushaltstechnische Abwicklungen	7.819.000	9.070.000	-1.251.000	10.419.800	15.560.000	-5.140.200	3.889.200
Summe für Budgetstufe 2 = 001 000					7.819.000	9.070.000	-1.251.000	10.419.800	15.560.000	-5.140.200	3.889.200
Summe für Budgetstufe 1 = 001					7.819.000	9.070.000	-1.251.000	10.419.800	15.560.000	-5.140.200	3.889.200
111 07	Verwaltungsarchiv				100	198.500	-198.400	0	179.200	-179.200	-19.200
272 01	Historische Kreisbibliothek				200	57.200	-57.000	200	88.500	-88.300	31.300
111 16	Organisationsangelegenheiten				0	302.700	-302.700	100.000	482.200	-382.200	79.500
111 13	Personalmanagement				4.092.900	6.152.800	-2.059.900	4.247.300	6.249.000	-2.001.700	-58.200
111 08	Druckerei				5.000	116.300	-111.300	1.500	122.600	-121.100	9.800
111 04	Beschäftigtenvertretung				0	87.800	-87.800	0	85.500	-85.500	-2.300
111 09	Sonstige Zentrale Dienste				21.500	533.200	-511.700	108.800	640.900	-532.100	20.400

Budgetüberblick

SEITE 2 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe	100	100	000	Zentraler Service u. Immobilienmanage	4.119.700	7.448.500	-3.328.800	4.457.800	7.847.900	-3.390.100	61.300
Summe für Budgetstufe 2 = 100 100					4.119.700	7.448.500	-3.328.800	4.457.800	7.847.900	-3.390.100	61.300
111 01				Politische Gremien des Kreises	10.000	654.300	-644.300	0	702.700	-702.700	58.400
111 12				Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	258.600	-258.500	100	246.700	-246.600	-11.900
111 02				Verwaltungsführung	0	628.800	-628.800	0	647.500	-647.500	18.700
Summe	100	130	001	Büro Landrat / AV	10.100	1.541.700	-1.531.600	100	1.596.900	-1.596.800	65.200
243 04				Medienzentrum	14.500	257.800	-243.300	2.000	222.300	-220.300	-23.000
Summe	100	130	002	Medienzentrum	14.500	257.800	-243.300	2.000	222.300	-220.300	-23.000
421 01				Sportförderung	0	59.000	-59.000	0	56.500	-56.500	-2.500
281 01				Kulturförderung	1.800	85.100	-83.300	700	103.700	-103.000	19.700
Summe	100	130	003	Förderung Sport und Kultur	1.800	144.100	-142.300	700	160.200	-159.500	17.200
252 01				Eifelmuseum	7.600	267.000	-259.400	7.400	310.800	-303.400	44.000
Summe	100	130	004	Eifelmuseum	7.600	267.000	-259.400	7.400	310.800	-303.400	44.000
Summe für Budgetstufe 2 = 100 130					34.000	2.210.600	-2.176.600	10.200	2.290.200	-2.280.000	103.400
111 20				Kommunalaufsicht	0	119.200	-119.200	0	151.800	-151.800	32.600
111 06				Zentrale Vergabestelle	7.500	139.100	-131.600	2.000	125.600	-123.600	-8.000
121 01				Wahlen	0	13.300	-13.300	140.000	161.700	-21.700	8.400
Summe	100	150	000	Kommunalaufsicht / ZVS	7.500	271.600	-264.100	142.000	439.100	-297.100	33.000

Budgetüberblick

SEITE 3 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe für Budgetstufe 2 = 100 150					7.500	271.600	-264.100	142.000	439.100	-297.100	33.000
111 14	Finanzsteuerung und -management				361.800	592.900	-231.100	248.900	655.400	-406.500	175.400
111 15	Kasse				60.500	651.600	-591.100	45.500	616.500	-571.000	-20.100
Summe	100	200	000	Finanzmanagement	422.300	1.244.500	-822.200	294.400	1.271.900	-977.500	155.300
Summe für Budgetstufe 2 = 100 200					422.300	1.244.500	-822.200	294.400	1.271.900	-977.500	155.300
Summe für Budgetstufe 1 = 100					4.583.500	11.175.200	-6.591.700	4.904.400	11.849.100	-6.944.700	353.000
122 17	Melde- und Personenstandsangelegenheiten				2.500	64.500	-62.000	2.500	68.900	-66.400	4.400
122 03	Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen				40.000	98.000	-58.000	45.000	102.300	-57.300	-700
122 01	Allgemeine Gefahrenabwehr				7.500	80.300	-72.800	5.000	80.500	-75.500	2.700
122 02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten				46.000	142.200	-96.200	36.000	141.600	-105.600	9.400
111 18	Rechtsangelegenheiten				1.000	175.400	-174.400	600	186.400	-185.800	11.400
122 13	Bußgeldverfahren				1.781.600	914.600	867.000	1.601.600	968.800	632.800	234.200
122 19	Aufenthaltsregelung				41.500	459.500	-418.000	41.500	561.800	-520.300	102.300
122 18	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				36.000	120.900	-84.900	40.600	130.100	-89.500	4.600
Summe	200	321	000	Recht und Ordnung	1.956.100	2.055.400	-99.300	1.772.800	2.240.400	-467.600	368.300
Summe für Budgetstufe 2 = 200 321					1.956.100	2.055.400	-99.300	1.772.800	2.240.400	-467.600	368.300
126 02	Dienstleistungen für Dritte im Feuerschutz (ab 2006 in				0	0	0	24.000	338.300	-314.300	314.300
126 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz				81.500	842.300	-760.800	35.000	408.500	-373.500	-387.300

Budgetüberblick

SEITE 4 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe	200	322	000	Gefahrenvorsorge/ -abwehr	81.500	842.300	-760.800	59.000	746.800	-687.800	-73.000
Summe für Budgetstufe 2 = 200 322					81.500	842.300	-760.800	59.000	746.800	-687.800	-73.000
122 14				Fahrerlaubnisse	270.000	480.600	-210.600	240.000	411.200	-171.200	-39.400
243 03				Verkehrserziehung und -aufklärung	0	48.700	-48.700	0	46.700	-46.700	-2.000
122 15				Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	70.000	148.500	-78.500	60.000	146.300	-86.300	7.800
122 12				Verkehrsregelung und -lenkung	15.000	130.000	-115.000	30.000	131.100	-101.100	-13.900
122 16				Zulassung	3.050.100	2.222.800	827.300	2.700.000	1.815.000	885.000	-57.700
Summe	200	323	000	Straßenverkehr	3.405.100	3.030.600	374.500	3.030.000	2.550.300	479.700	-105.200
Summe für Budgetstufe 2 = 200 323					3.405.100	3.030.600	374.500	3.030.000	2.550.300	479.700	-105.200
122 04				Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	1.900	250.600	-248.700	1.900	233.200	-231.300	-17.400
122 11				Tierschutz	2.200	105.300	-103.100	2.100	105.300	-103.200	100
122 05				Überwachung von Erzeugnissen	1.600	300.000	-298.400	1.600	298.900	-297.300	-1.100
122 06				Überwachung Fleischhygiene	200	27.300	-27.100	200	35.200	-35.000	7.900
122 08				Tierseuchenbekämpfung	45.100	205.800	-160.700	30.100	184.100	-154.000	-6.700
122 09				Tierkörperbeseitigung	200	428.000	-427.800	200	428.000	-427.800	0
122 10				Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln /	200	64.400	-64.200	600	65.300	-64.700	500
Summe	200	390	000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachu	51.400	1.381.400	-1.330.000	36.700	1.350.000	-1.313.300	-16.700
Summe für Budgetstufe 2 = 200 390					51.400	1.381.400	-1.330.000	36.700	1.350.000	-1.313.300	-16.700

Budgetüberblick

SEITE 5 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe für Budgetstufe 1 = 200					5.494.100	7.309.700	-1.815.600	4.898.500	6.887.500	-1.989.000	173.400
242 01	Regionale Schulberatungsstelle				0	82.200	-82.200	0	74.200	-74.200	-8.000
243 01	Schulverwaltung				200.000	103.900	96.100	200.000	96.000	104.000	-7.900
243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen				100	289.900	-289.800	100	271.400	-271.300	-18.500
351 01	BAFÖG				0	86.200	-86.200	0	82.600	-82.600	-3.600
Summe	300	400	001	Schulverwaltung	200.100	562.200	-362.100	200.100	524.200	-324.100	-38.000
231 01	Berufskolleg Euskirchen				18.100	1.566.600	-1.548.500	5.300	1.631.350	-1.626.050	77.550
Summe	300	400	002	Berufskolleg Euskirchen	18.100	1.566.600	-1.548.500	5.300	1.631.350	-1.626.050	77.550
231 02	Berufskolleg Kall				15.800	1.275.600	-1.259.800	6.800	1.529.850	-1.523.050	263.250
Summe	300	400	003	Berufskolleg Eifel	15.800	1.275.600	-1.259.800	6.800	1.529.850	-1.523.050	263.250
221 01	Hans-Verbeek-Schule				44.700	770.500	-725.800	53.000	789.300	-736.300	10.500
Summe	300	400	004	Hans-Verbeek-Schule	44.700	770.500	-725.800	53.000	789.300	-736.300	10.500
221 02	St. Nikolaus-Schule				27.000	551.000	-524.000	33.200	624.500	-591.300	67.300
Summe	300	400	005	St. Nikolaus-Schule	27.000	551.000	-524.000	33.200	624.500	-591.300	67.300
221 03	St. Michael-Schule				0	0	0	300	135.400	-135.100	135.100
Summe	300	400	007	St. Michael-Schule	0	0	0	300	135.400	-135.100	135.100
221 04	Don-Bosco-Schule				900	70.000	-69.100	400	63.200	-62.800	-6.300
Summe	300	400	008	Don-Bosco-Schule	900	70.000	-69.100	400	63.200	-62.800	-6.300

Budgetüberblick

SEITE 6 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe für Budgetstufe 2 = 300 400					306.600	4.795.900	-4.489.300	299.100	5.297.800	-4.998.700	509.400
343 04	Heimaufsicht				6.200	125.600	-119.400	1.100	144.500	-143.400	24.000
343 05	Umsetzung Landespflegegesetz NW				0	41.100	-41.100	0	55.700	-55.700	14.600
344 01	Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaft				0	4.700	-4.700	0	7.100	-7.100	2.400
331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände				500	361.600	-361.100	500	408.200	-407.700	46.600
321 01	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche				44.900	118.100	-73.200	101.300	183.200	-81.900	8.700
311 02	Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und dem				162.500	210.100	-47.600	219.900	295.300	-75.400	27.800
Summe	300	500	001	Soz. Angelegenheiten	214.100	861.200	-647.100	322.800	1.094.000	-771.200	124.100
311 96	Leistungen des besonderen Mietzuschusses (alt)				0	0	0	0	0	0	0
343 96	Leistungen bei Krankheit mit Finanzierungsbeteiligung				0	0	0	0	102.900	-102.900	102.900
343 97	Leistung bei Pflegebedürftigkeit mit Finanzierungsbeteiligung				0	0	0	0	22.300	-22.300	22.300
311 91	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG mit				0	0	0	847.800	1.270.200	-422.400	422.400
Summe	300	500	002	Sozialhilfe -Finanzierungsbeteiligung-	0	0	0	847.800	1.395.400	-547.600	547.600
311 94	Angebot von Arbeit und Qualifizierung / Vermittlung in				0	0	0	391.000	485.000	-94.000	94.000
311 95	Pflegewohngeld (alt)				0	0	0	0	0	0	0
311 93	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG)				0	0	0	0	0	0	0
343 93	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (BSHG)				0	0	0	0	0	0	0
343 92	Leistungen bei Behinderung (BSHG)				0	0	0	0	0	0	0
343 91	Leistungen bei Krankheit (BSHG)				0	0	0	0	0	0	0
Summe	300	500	003	Sozialhilfe -örtl. Träger-	0	0	0	391.000	485.000	-94.000	94.000

Budgetüberblick

SEITE 7 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)				40.500	590.600	-550.100	69.700	1.040.500	-970.800	420.700
343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)				0	604.200	-604.200	0	424.000	-424.000	-180.200
342 91	Grundsicherungsleistungen GSiG				0	0	0	0	0	0	0
342 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (ab 2006				0	0	0	644.500	3.312.400	-2.667.900	2.667.900
311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)				329.700	1.144.900	-815.200	327.200	1.461.000	-1.133.800	318.600
311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)				0	105.200	-105.200	0	126.300	-126.300	21.100
311 05	Pflegewohngeld (PfG NW)				45.000	3.607.600	-3.562.600	45.000	3.614.900	-3.569.900	7.300
311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)				0	12.600	-12.600	0	4.600	-4.600	-8.000
311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII				899.500	4.107.200	-3.207.700	0	0	0	-3.207.700
343 03	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)				513.000	4.951.200	-4.438.200	661.000	5.121.100	-4.460.100	21.900
Summe	300	500	004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	1.827.700	15.123.500	-13.295.800	1.747.400	15.104.800	-13.357.400	61.600
312 02	ARGE - Haushalt				25.874.000	25.874.000	0	27.102.000	27.102.000	0	0
312 01	Originäre Aufgaben nach SGB II				6.079.200	21.273.200	-15.194.000	11.247.200	24.133.100	-12.885.900	-2.308.100
312 03	Leistungen des Kreises für die ARGE				621.000	621.000	0	609.700	603.800	5.900	-5.900
312 94	Übergangsregelung SGB II				0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe	300	500	005	Leistungen nach SGB II	32.574.200	47.768.200	-15.194.000	40.958.900	53.838.900	-12.880.000	-2.314.000
Summe für Budgetstufe 2 = 300 500					34.616.000	63.752.900	-29.136.900	44.267.900	71.918.100	-27.650.200	-1.486.700
363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				1.000	159.700	-158.700	1.000	161.100	-160.100	1.400
363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0	169.300	-169.300	0	190.200	-190.200	20.900
363 06	Adoptionsvermittlung				0	55.000	-55.000	0	55.800	-55.800	800
363 07	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0	340.100	-340.100	0	367.500	-367.500	27.400

Budgetüberblick

SEITE 8 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0	201.800	-201.800	0	227.500	-227.500	25.700
363 01	Erziehungsberatung				61.500	507.900	-446.400	75.000	566.400	-491.400	45.000
363 08	Unterhaltsvorschussleistungen				1.450.000	2.118.900	-668.900	1.459.000	2.149.000	-690.000	21.100
363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften,				0	378.100	-378.100	0	393.500	-393.500	15.400
Summe	300	510	001	Verwaltung Jugendhilfe	1.512.500	3.930.800	-2.418.300	1.535.000	4.111.000	-2.576.000	157.700
362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				1.000	127.300	-126.300	1.000	164.800	-163.800	37.500
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz				1.000	336.700	-335.700	0	325.400	-325.400	-10.300
362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen				120.000	734.900	-614.900	96.300	849.800	-753.500	138.600
Summe	300	510	002	Jugendarbeit	122.000	1.198.900	-1.076.900	97.300	1.340.000	-1.242.700	165.800
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0	1.505.800	-1.505.800	0	1.768.900	-1.768.900	263.100
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				1.880.000	10.951.600	-9.071.600	1.841.800	11.244.100	-9.402.300	330.700
361 01	Tagespflege				32.000	243.900	-211.900	32.000	259.000	-227.000	15.100
Summe	300	510	003	Wirtschaftl. Jugendhilfe	1.912.000	12.701.300	-10.789.300	1.873.800	13.272.000	-11.398.200	608.900
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				14.155.400	24.227.100	-10.071.700	12.865.400	21.803.600	-8.938.200	-1.133.500
Summe	300	510	004	Tageseinrichtungen für Kinder	14.155.400	24.227.100	-10.071.700	12.865.400	21.803.600	-8.938.200	-1.133.500
Summe für Budgetstufe 2 = 300 510					17.701.900	42.058.100	-24.356.200	16.371.500	40.526.600	-24.155.100	-201.100
414 02	Gutachten und Stellungnahmen				61.000	209.200	-148.200	46.000	222.200	-176.200	28.000
414 03	Gesundheitshilfe				0	1.194.600	-1.194.600	37.300	1.115.800	-1.078.500	-116.100
414 01	Gesundheitsförderung				25.000	210.000	-185.000	21.500	347.200	-325.700	140.700
414 04	Gesundheitsschutz				122.200	601.000	-478.800	120.000	578.400	-458.400	-20.400

Budgetüberblick

SEITE 9 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe	300	530	000	Gesundheit	208.200	2.214.800	-2.006.600	224.800	2.263.600	-2.038.800	32.200
Summe für Budgetstufe 2 = 300 530					208.200	2.214.800	-2.006.600	224.800	2.263.600	-2.038.800	32.200
Summe für Budgetstufe 1 = 300					52.832.700	112.821.700	-59.989.000	61.163.300	120.006.100	-58.842.800	-1.146.200
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen				12.100	198.800	-186.700	6.100	175.800	-169.700	-17.000
537 02	Überwachung der Abfallentsorgung				14.000	176.400	-162.400	15.000	139.000	-124.000	-38.400
Summe	400	600	012	Abfallwirtschaft	26.100	375.200	-349.100	21.100	314.800	-293.700	-55.400
547 01	ÖPNV				2.634.700	2.634.700	0	6.076.700	6.076.700	0	0
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung,				100	177.800	-177.700	100	163.400	-163.300	-14.400
Summe	400	600	013	Planung / ÖPNV	2.634.800	2.812.500	-177.700	6.076.800	6.240.100	-163.300	-14.400
552 01	Wasser und Wasserbau				68.300	1.100.200	-1.031.900	57.600	1.187.500	-1.129.900	98.000
Summe	400	600	020	Wasserwirtschaft	68.300	1.100.200	-1.031.900	57.600	1.187.500	-1.129.900	98.000
554 02	Natur- und Landschaftsschutz				152.200	845.000	-692.800	241.100	1.020.100	-779.000	86.200
554 01	Landschaftsplanung				101.300	262.800	-161.500	69.000	256.100	-187.100	25.600
Summe	400	600	030	Umweltschutz	253.500	1.107.800	-854.300	310.100	1.276.200	-966.100	111.800
Summe für Budgetstufe 2 = 400 600					2.982.700	5.395.700	-2.413.000	6.465.600	9.018.600	-2.553.000	140.000
511 04	Grundstückswerte				115.500	327.300	-211.800	79.000	256.900	-177.900	-33.900
511 03	Geoinformation				529.000	2.537.700	-2.008.700	601.000	2.642.600	-2.041.600	32.900

Budgetüberblick

SEITE 10 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe	400	620	000	Geoinformation / Vermessung / Kataster	644.500	2.865.000	-2.220.500	680.000	2.899.500	-2.219.500	-1.000
Summe für Budgetstufe 2 = 400 620					644.500	2.865.000	-2.220.500	680.000	2.899.500	-2.219.500	-1.000
523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0	53.100	-53.100	0	53.800	-53.800	700
521 01	Bau- und Grundstücksordnung				613.000	1.101.000	-488.000	710.000	1.061.600	-351.600	-136.400
Summe	400	630	001	Bauordnung	613.000	1.154.100	-541.100	710.000	1.115.400	-405.400	-135.700
522 01	Wohnungsbauförderung				52.000	410.400	-358.400	53.100	424.100	-371.000	12.600
Summe	400	630	002	Wohnungswesen	52.000	410.400	-358.400	53.100	424.100	-371.000	12.600
Summe für Budgetstufe 2 = 400 630					665.000	1.564.500	-899.500	763.100	1.539.500	-776.400	-123.100
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs				172.000	172.000	0	187.200	185.500	1.700	-1.700
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen				142.800	2.717.500	-2.574.700	122.400	2.710.300	-2.587.900	13.200
545 01	Winterdienst				163.000	691.000	-528.000	101.000	616.000	-515.000	-13.000
Summe	400	663	000	Kreisstraßen / Bauhof	477.800	3.580.500	-3.102.700	410.600	3.511.800	-3.101.200	-1.500
Summe für Budgetstufe 2 = 400 663					477.800	3.580.500	-3.102.700	410.600	3.511.800	-3.101.200	-1.500
Summe für Budgetstufe 1 = 400					4.770.000	13.405.700	-8.635.700	8.319.300	16.969.400	-8.650.100	14.400
111 05	Rechnungsprüfung				0	490.200	-490.200	0	492.100	-492.100	1.900
Summe	500	140	000	Rechnungsprüfung	0	490.200	-490.200	0	492.100	-492.100	1.900

Budgetüberblick

SEITE 11 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe für Budgetstufe 2 = 500 140					0	490.200	-490.200	0	492.100	-492.100	1.900
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				72.500	489.300	-416.800	60.000	475.200	-415.200	-1.600
Summe	500	310	000	Kreispolizeibehörde	72.500	489.300	-416.800	60.000	475.200	-415.200	-1.600
Summe für Budgetstufe 2 = 500 310					72.500	489.300	-416.800	60.000	475.200	-415.200	-1.600
571 01	Unternehmens- und gründungsorientierte Dienstleistungen				8.600	180.100	-171.500	52.700	216.600	-163.900	-7.600
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				8.800	142.800	-134.000	0	124.900	-124.900	-9.100
571 03	Regionalstelle Frau und Beruf				58.500	69.900	-11.400	76.800	95.400	-18.600	7.200
571 04	Strukturentwicklung				142.100	464.300	-322.200	144.800	401.900	-257.100	-65.100
Summe	500	800	000	Struktur- / Wirtschaftsförderung	218.000	857.100	-639.100	274.300	838.800	-564.500	-74.600
Summe für Budgetstufe 2 = 500 800					218.000	857.100	-639.100	274.300	838.800	-564.500	-74.600
111 03	Gleichstellung				0	54.800	-54.800	0	48.200	-48.200	-6.600
Summe	500	850	000	Gleichstellung	0	54.800	-54.800	0	48.200	-48.200	-6.600
Summe für Budgetstufe 2 = 500 850					0	54.800	-54.800	0	48.200	-48.200	-6.600
Summe für Budgetstufe 1 = 500					290.500	1.891.400	-1.600.900	334.300	1.854.300	-1.520.000	-80.900
111 17	TUIV				1.711.500	1.711.500	0	1.949.600	1.814.600	135.000	-135.000
Summe	600	100	001	Datenverarbeitung	1.711.500	1.711.500	0	1.949.600	1.814.600	135.000	-135.000

Budgetüberblick

SEITE 12 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ././ 05
111 19	Immobilienmanagement				3.203.100	3.401.600	-198.500	3.693.700	3.402.100	291.600	-490.100
Summe	600	100	002	Immobilienmanagement	3.203.100	3.401.600	-198.500	3.693.700	3.402.100	291.600	-490.100
Summe für Budgetstufe 2 = 600 100					4.914.600	5.113.100	-198.500	5.643.300	5.216.700	426.600	-625.100
127 01	Notfallrettung				5.837.000	5.849.600	-12.600	5.620.800	5.633.300	-12.500	-100
127 02	Krankentransport				1.465.500	1.465.500	0	1.563.900	1.563.900	0	0
Summe	600	322	000	Rettungsdienst	7.302.500	7.315.100	-12.600	7.184.700	7.197.200	-12.500	-100
Summe für Budgetstufe 2 = 600 322					7.302.500	7.315.100	-12.600	7.184.700	7.197.200	-12.500	-100
122 07	Schlacht tieruntersuchungen				543.300	543.300	0	660.500	683.200	-22.700	22.700
Summe	600	390	000	Schlacht tier- / Fleisch- und Geflügel fleis	543.300	543.300	0	660.500	683.200	-22.700	22.700
Summe für Budgetstufe 2 = 600 390					543.300	543.300	0	660.500	683.200	-22.700	22.700
271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule				470.000	446.800	23.200	495.000	502.700	-7.700	30.900
271 01	Veranstaltungen				535.000	667.000	-132.000	552.900	623.800	-70.900	-61.100
Summe	600	430	000	Volkshochschule	1.005.000	1.113.800	-108.800	1.047.900	1.126.500	-78.600	-30.200
Summe für Budgetstufe 2 = 600 430					1.005.000	1.113.800	-108.800	1.047.900	1.126.500	-78.600	-30.200
711 01	Stiftung Kloock				0	0	0	0	0	0	0
Summe	600	499	000	Stiftung Kloock	0	0	0	0	0	0	0

Budgetüberblick

SEITE 13 VON 13

Produkt / Budget					E 2006 Vw	A 2006 Vw	Erg 2006 Vw	E 2005 Vw	A 2005 Vw	Erg 2005 Vw	Saldo 06 ./ 05
Summe für Budgetstufe 2 = 600 499					0	0	0	0	0	0	0
111 11	Tankstellen				869.300	869.300	0	732.000	732.000	0	0
Summe	600	600	000	Tankstellen	869.300	869.300	0	732.000	732.000	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 600					869.300	869.300	0	732.000	732.000	0	0
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				12.007.800	12.007.800	0	14.804.200	14.804.200	0	0
Summe	600	663	001	Abfallentsorgung	12.007.800	12.007.800	0	14.804.200	14.804.200	0	0
537 04	Stilllegung und Nachsorge				4.832.400	4.832.400	0	4.492.100	4.492.100	0	0
Summe	600	663	002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldep	4.832.400	4.832.400	0	4.492.100	4.492.100	0	0
537 03	DSD				305.000	305.000	0	301.000	301.000	0	0
Summe	600	663	003	DSD	305.000	305.000	0	301.000	301.000	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 600 663					17.145.200	17.145.200	0	19.597.300	19.597.300	0	0
Summe für Budgetstufe 1 = 600					31.779.900	32.099.800	-319.900	34.865.700	34.552.900	312.800	-632.700
Summe Verwaltungshaushalt:					216.691.700	216.691.700	0	235.877.600	235.877.600	0	0