

Personalausgaben-Überblick

SEITE 1 VON 8

Produkt / Budget	JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./.. 05
612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
Summe 000 000 000 Verteilmasse	0,00	0	0	0
Summe für Budgetstufe 2 = 000 000	0,00	0	0	0
Summe für Budgetstufe 1 = 000	0,00	0	0	0
111 13 Personalmanagement	5.535.092,49	5.679.900	5.553.000	-126.900
111 04 Beschäftigtenvertretung	66.451,39	72.700	73.900	1.200
272 01 Historische Kreisbibliothek	27.305,93	53.700	29.200	-24.500
111 07 Verwaltungsarchiv	90.335,50	92.900	138.300	45.400
111 08 Druckerei	48.056,70	49.200	51.200	2.000
111 09 Sonstige Zentrale Dienste	339.035,07	377.000	343.000	-34.000
111 16 Organisationsangelegenheiten	128.903,23	104.900	87.300	-17.600
Summe 100 100 000 Zentraler Service u. Immobilienmanagement	6.235.180,31	6.430.300	6.275.900	-154.400
Summe für Budgetstufe 2 = 100 100	6.235.180,31	6.430.300	6.275.900	-154.400
111 01 Politische Gremien des Kreises	447.042,31	427.300	406.800	-20.500
111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	124.517,03	151.000	151.300	300
111 02 Verwaltungsführung	471.972,53	440.100	402.400	-37.700
Summe 100 130 001 Büro Landrat / AV	1.043.531,87	1.018.400	960.500	-57.900
243 04 Medienzentrum	133.731,73	130.400	146.000	15.600
Summe 100 130 002 Medienzentrum	133.731,73	130.400	146.000	15.600
421 01 Sportförderung	22.620,76	21.900	21.600	-300
281 01 Kulturförderung	70.729,83	69.500	56.800	-12.700
Summe 100 130 003 Förderung Sport und Kultur	93.350,59	91.400	78.400	-13.000
252 01 Eifelmuseum	191.939,93	204.800	122.700	-82.100
Summe 100 130 004 Eifelmuseum	191.939,93	204.800	122.700	-82.100
Summe für Budgetstufe 2 = 100 130	1.462.554,12	1.445.000	1.307.600	-137.400
111 20 Kommunalaufsicht	76.726,08	81.500	67.800	-13.700
121 01 Wahlen	8.967,44	10.900	6.600	-4.300

Personalausgaben-Überblick

SEITE 2 VON 8

Produkt / Budget	JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./.. 05
111 06 Zentrale Vergabestelle	35.190,42	81.100	89.700	8.600
Summe 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS	120.883,94	173.500	164.100	-9.400
Summe für Budgetstufe 2 = 100 150	120.883,94	173.500	164.100	-9.400
111 15 Kasse	340.190,48	390.400	416.700	26.300
111 14 Finanzsteuerung und -management	368.573,50	364.000	349.900	-14.100
Summe 100 200 000 Finanzmanagement	708.763,98	754.400	766.600	12.200
Summe für Budgetstufe 2 = 100 200	708.763,98	754.400	766.600	12.200
Summe für Budgetstufe 1 = 100	8.527.382,35	8.803.200	8.514.200	-289.000
122 02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	97.476,56	99.700	98.000	-1.700
122 03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen	51.084,48	50.300	52.900	2.600
122 17 Melde- und Personenstandsangelegenheiten	46.690,89	51.300	49.400	-1.900
122 19 Aufenthaltsregelung	285.658,68	371.800	289.600	-82.200
111 18 Rechtsangelegenheiten	65.316,47	111.300	82.300	-29.000
122 18 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	53.646,00	58.600	61.200	2.600
122 13 Bußgeldverfahren	584.860,52	630.500	569.200	-61.300
122 01 Allgemeine Gefahrenabwehr	44.950,00	47.900	49.100	1.200
Summe 200 321 000 Recht und Ordnung	1.229.683,60	1.421.400	1.251.700	-169.700
Summe für Budgetstufe 2 = 200 321	1.229.683,60	1.421.400	1.251.700	-169.700
126 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	166.800,63	204.300	448.000	243.700
126 02 Dienstleistungen für Dritte im Feuerschutz (ab	212.761,56	265.000	0	-265.000
Summe 200 322 000 Gefahrenvorsorge/-abwehr	379.562,19	469.300	448.000	-21.300
Summe für Budgetstufe 2 = 200 322	379.562,19	469.300	448.000	-21.300
243 03 Verkehrserziehung und -aufklärung	38.272,06	37.800	39.100	1.300
122 16 Zulassung	841.585,65	806.800	839.400	32.600
122 14 Fahrerlaubnisse	241.470,13	236.600	300.000	63.400
122 12 Verkehrsregelung und -lenkung	72.731,00	75.100	75.800	700
122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	66.871,86	67.500	68.800	1.300
Summe 200 323 000 Straßenverkehr	1.260.930,70	1.223.800	1.323.100	99.300

Personalausgaben-Überblick

SEITE 3 VON 8

Produkt / Budget		JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./.. 05
Summe für Budgetstufe 2 = 200 323		1.260.930,70	1.223.800	1.323.100	99.300
122 04 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen		183.312,61	179.800	185.700	5.900
122 11 Tierschutz		37.842,34	59.800	61.000	1.200
122 05 Überwachung von Erzeugnissen		116.529,59	79.500	81.300	1.800
122 08 Tierseuchenbekämpfung		114.666,05	121.100	122.500	1.400
122 06 Überwachung Fleischhygiene		15.028,00	13.500	13.600	100
122 09 Tierkörperbeseitigung		17.527,00	17.200	17.700	500
122 10 Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln /		34.625,00	43.400	44.100	700
Summe 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung		519.530,59	514.300	525.900	11.600
Summe für Budgetstufe 2 = 200 390		519.530,59	514.300	525.900	11.600
Summe für Budgetstufe 1 = 200		3.389.707,08	3.628.800	3.548.700	-80.100
242 01 Regionale Schulberatungsstelle		42.476,06	66.700	66.200	-500
243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen		170.506,17	204.300	197.500	-6.800
351 01 BAFÖG		51.614,24	52.700	53.100	400
243 01 Schulverwaltung		187.824,28	40.200	44.300	4.100
Summe 300 400 001 Schulverwaltung		452.420,75	363.900	361.100	-2.800
231 01 Berufskolleg Euskirchen		163.604,93	259.900	170.100	-89.800
Summe 300 400 002 Berufskolleg Euskirchen		163.604,93	259.900	170.100	-89.800
231 02 Berufskolleg Kall		163.598,78	194.000	106.300	-87.700
Summe 300 400 003 Berufskolleg Eifel		163.598,78	194.000	106.300	-87.700
221 01 Hans-Verbeek-Schule		248.352,72	281.200	255.700	-25.500
Summe 300 400 004 Hans-Verbeek-Schule		248.352,72	281.200	255.700	-25.500
221 02 St. Nikolaus-Schule		156.954,22	199.900	173.200	-26.700
Summe 300 400 005 St. Nikolaus-Schule		156.954,22	199.900	173.200	-26.700
221 03 St. Michael-Schule		12.626,21	17.300	0	-17.300
Summe 300 400 007 St. Michael-Schule		12.626,21	17.300	0	-17.300
221 04 Don-Bosco-Schule		4.329,12	17.100	13.600	-3.500

Personalausgaben-Überblick

SEITE 4 VON 8

Produkt / Budget		JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./.. 05
Summe 300 400 008 Don-Bosco-Schule		4.329,12	17.100	13.600	-3.500
Summe für Budgetstufe 2 = 300 400		1.201.886,73	1.333.300	1.080.000	-253.300
321 01 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche		56.721,17	51.000	52.000	1.000
331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände		6.571,44	1.600	7.500	5.900
343 05 Umsetzung Landespflegegesetz NW		6.571,44	19.300	19.600	300
344 01 Feststellung der Aussiedler- und		9.879,42	4.700	3.100	-1.600
311 02 Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz		80.237,51	68.400	40.300	-28.100
343 04 Heimaufsicht		71.664,02	68.600	48.400	-20.200
Summe 300 500 001 Soz. Angelegenheiten		231.645,00	213.600	170.900	-42.700
311 96 Leistungen des besonderen Mietzuschusses (alt)		7.080,36	0	0	0
311 91 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG mit		117.766,92	0	0	0
Summe 300 500 002 Sozialhilfe - Finanzierungsbeteiligung-		124.847,28	0	0	0
343 91 Leistungen bei Krankheit (BSHG)		121.739,55	0	0	0
343 92 Leistungen bei Behinderung (BSHG)		47.757,80	0	0	0
343 93 Leistung bei Pflegebedürftigkeit (BSHG)		142.784,93	0	0	0
311 95 Pflegewohngeld (alt)		69.159,39	0	0	0
311 94 Angebot von Arbeit und Qualifizierung /		111.893,29	0	0	0
311 93 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen		10.006,64	0	0	0
Summe 300 500 003 Sozialhilfe -örtl. Träger-		503.341,60	0	0	0
311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)		0,00	25.400	35.500	10.100
311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)		0,00	2.300	10.200	7.900
343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)		0,00	89.000	73.900	-15.100
311 05 Pflegewohngeld (PfG NW)		0,00	53.200	54.600	1.400
343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)		0,00	47.600	48.700	1.100
342 91 Grundsicherungsleistungen GSIG		63.306,00	0	0	0
342 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (ab		0,00	46.500	0	-46.500
311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB		0,00	7.100	13.300	6.200
311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII		0,00	0	20.500	20.500
343 03 Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)		0,00	138.300	142.500	4.200

Personalausgaben-Überblick

SEITE 5 VON 8

Produkt / Budget		JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./.. 05
Summe 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.		63.306,00	409.400	399.200	-10.200
312 03 Leistungen des Kreises für die ARGE		0,00	446.600	452.300	5.700
312 01 Originäre Aufgaben nach SGB II		0,00	46.000	48.600	2.600
Summe 300 500 005 Leistungen nach SGB II		0,00	492.600	500.900	8.300
Summe für Budgetstufe 2 = 300 500		923.139,88	1.115.600	1.071.000	-44.600
363 08 Unterhaltsvorschussleistungen		245.385,22	234.700	254.700	20.000
363 01 Erziehungsberatung		449.711,28	457.200	466.500	9.300
363 07 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz		147.462,58	151.600	147.300	-4.300
363 06 Adoptionsvermittlung		30.368,40	30.600	30.200	-400
363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften,		224.100,14	247.700	268.900	21.200
363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht		119.458,80	114.500	109.400	-5.100
363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht		143.277,81	162.300	146.400	-15.900
363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)		169.693,79	193.600	174.300	-19.300
Summe 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe		1.529.458,02	1.592.200	1.597.700	5.500
362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz		79.962,92	83.500	77.000	-6.500
362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von		64.698,76	61.300	50.300	-11.000
362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		47.343,99	44.600	35.700	-8.900
Summe 300 510 002 Jugendarbeit		192.005,67	189.400	163.000	-26.400
361 01 Tagespflege		69.321,95	75.100	68.700	-6.400
363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung		166.057,00	187.000	171.400	-15.600
363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)		518.551,97	553.100	516.000	-37.100
Summe 300 510 003 Wirtschaftl. Jugendhilfe		753.930,92	815.200	756.100	-59.100
365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder		85.797,51	83.500	85.200	1.700
Summe 300 510 004 Tageseinrichtungen für Kinder		85.797,51	83.500	85.200	1.700
Summe für Budgetstufe 2 = 300 510		2.561.192,12	2.680.300	2.602.000	-78.300
414 02 Gutachten und Stellungnahmen		146.201,00	151.500	141.800	-9.700
414 03 Gesundheitshilfe		684.668,56	674.800	765.100	90.300
414 04 Gesundheitsschutz		432.459,98	424.800	447.700	22.900
414 01 Gesundheitsförderung		228.048,00	236.000	146.800	-89.200

Personalausgaben-Überblick

SEITE 6 VON 8

Produkt / Budget		JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./.. 05
Summe 300 530 000 Gesundheit		1.491.377,54	1.487.100	1.501.400	14.300
Summe für Budgetstufe 2 = 300 530		1.491.377,54	1.487.100	1.501.400	14.300
Summe für Budgetstufe 1 = 300		6.177.596,27	6.616.300	6.254.400	-361.900
537 02 Überwachung der Abfallentsorgung		200.413,20	106.600	116.900	10.300
561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen		63.681,65	111.900	130.700	18.800
Summe 400 600 012 Abfallwirtschaft		264.094,85	218.500	247.600	29.100
547 01 ÖPNV		41.679,06	40.900	34.100	-6.800
511 01 Landes-, Regional- und Raumordnung,		94.551,59	131.900	136.800	4.900
Summe 400 600 013 Planung / ÖPNV		136.230,65	172.800	170.900	-1.900
552 01 Wasser und Wasserbau		546.798,04	585.600	522.900	-62.700
Summe 400 600 020 Wasserwirtschaft		546.798,04	585.600	522.900	-62.700
554 02 Natur- und Landschaftsschutz		498.992,77	430.600	404.000	-26.600
554 01 Landschaftsplanung		78.267,48	121.000	117.500	-3.500
Summe 400 600 030 Umweltschutz		577.260,25	551.600	521.500	-30.100
Summe für Budgetstufe 2 = 400 600		1.524.383,79	1.528.500	1.462.900	-65.600
511 03 Geoinformation		1.756.898,32	1.767.800	1.718.900	-48.900
511 04 Grundstückswerte		191.394,42	191.800	245.900	54.100
Summe 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster		1.948.292,74	1.959.600	1.964.800	5.200
Summe für Budgetstufe 2 = 400 620		1.948.292,74	1.959.600	1.964.800	5.200
523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege		62.956,81	27.100	28.600	1.500
521 01 Bau- und Grundstücksordnung		739.248,68	801.200	864.800	63.600
Summe 400 630 001 Bauordnung		802.205,49	828.300	893.400	65.100
522 01 Wohnungsbauförderung		336.203,73	297.700	299.100	1.400
Summe 400 630 002 Wohnungswesen		336.203,73	297.700	299.100	1.400
Summe für Budgetstufe 2 = 400 630		1.138.409,22	1.126.000	1.192.500	66.500
542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen		1.760.598,44	1.921.700	1.885.200	-36.500

Personalausgaben-Überblick

SEITE 7 VON 8

Produkt / Budget		JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./..05
111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	187.236,34	145.600	151.900	6.300
545 01	Winterdienst	156.728,23	131.200	148.600	17.400
Summe 400 663 000	Kreisstraßen / Bauhof	2.104.563,01	2.198.500	2.185.700	-12.800
Summe für Budgetstufe 2 = 400 663		2.104.563,01	2.198.500	2.185.700	-12.800
Summe für Budgetstufe 1 = 400		6.715.648,76	6.812.600	6.805.900	-6.700
111 05	Rechnungsprüfung	334.335,02	332.400	342.500	10.100
Summe 500 140 000	Rechnungsprüfung	334.335,02	332.400	342.500	10.100
Summe für Budgetstufe 2 = 500 140		334.335,02	332.400	342.500	10.100
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	261.778,86	312.500	326.400	13.900
Summe 500 310 000	Kreispolizeibehörde	261.778,86	312.500	326.400	13.900
Summe für Budgetstufe 2 = 500 310		261.778,86	312.500	326.400	13.900
571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	51.567,04	38.600	39.200	600
571 03	Regionalstelle Frau und Beruf	69.320,05	42.000	32.100	-9.900
571 04	Strukturentwicklung	77.386,71	73.300	164.700	91.400
571 01	Unternehmens- und gründungsorientierte	46.812,25	115.100	113.900	-1.200
Summe 500 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung	245.086,05	269.000	349.900	80.900
Summe für Budgetstufe 2 = 500 800		245.086,05	269.000	349.900	80.900
111 03	Gleichstellung	31.103,22	24.800	28.900	4.100
Summe 500 850 000	Gleichstellung	31.103,22	24.800	28.900	4.100
Summe für Budgetstufe 2 = 500 850		31.103,22	24.800	28.900	4.100
Summe für Budgetstufe 1 = 500		872.303,15	938.700	1.047.700	109.000
111 17	TUIV	429.506,43	446.800	463.500	16.700
Summe 600 100 001	Datenverarbeitung	429.506,43	446.800	463.500	16.700
111 19	Immobilienmanagement	445.716,31	466.100	636.400	170.300
Summe 600 100 002	Immobilienmanagement	445.716,31	466.100	636.400	170.300

Personalausgaben-Überblick

SEITE 8 VON 8

Produkt / Budget	JR 2004	HH 2005	HH 2006	Saldo 06 ./.. 05
Summe für Budgetstufe 2 = 600 100	875.222,74	912.900	1.099.900	187.000
127 02 Krankentransport	452.161,48	437.900	333.700	-104.200
127 01 Notfallrettung	2.461.401,79	2.238.300	2.471.200	232.900
Summe 600 322 000 Rettungsdienst	2.913.563,27	2.676.200	2.804.900	128.700
Summe für Budgetstufe 2 = 600 322	2.913.563,27	2.676.200	2.804.900	128.700
122 07 Schlachtieruntersuchungen	289.443,64	276.300	249.000	-27.300
Summe 600 390 000 Schlachttier- / Fleisch- und Geflügelfleischunters.	289.443,64	276.300	249.000	-27.300
Summe für Budgetstufe 2 = 600 390	289.443,64	276.300	249.000	-27.300
271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	36.961,69	37.500	33.500	-4.000
271 01 Veranstaltungen	495.952,91	498.100	502.400	4.300
Summe 600 430 000 Volkshochschule	532.914,60	535.600	535.900	300
Summe für Budgetstufe 2 = 600 430	532.914,60	535.600	535.900	300
111 11 Tankstellen	0,00	10.800	10.900	100
Summe 600 600 000 Tankstellen	0,00	10.800	10.900	100
Summe für Budgetstufe 2 = 600 600	0,00	10.800	10.900	100
537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	2.575.677,42	1.014.900	1.171.700	156.800
Summe 600 663 001 Abfallentsorgung	2.575.677,42	1.014.900	1.171.700	156.800
537 04 Stilllegung und Nachsorge	0,00	1.446.300	1.024.400	-421.900
Summe 600 663 002 Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	0,00	1.446.300	1.024.400	-421.900
537 03 DSD	56.758,85	32.100	30.900	-1.200
Summe 600 663 003 DSD	56.758,85	32.100	30.900	-1.200
Summe für Budgetstufe 2 = 600 663	2.632.436,27	2.493.300	2.227.000	-266.300
Summe für Budgetstufe 1 = 600	7.243.580,52	6.905.100	6.927.600	22.500
Summe Personalausgaben:	32.926.218,13	33.704.700	33.098.500	-606.200