

# 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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 000 000</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budgetstufe 1 = 000</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>6.235.180,31</b>	<b>6.430.300</b>	<b>6.275.900</b>	<b>-154.400</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 100 100</b>					<b>6.235.180,31</b>	<b>6.430.300</b>	<b>6.275.900</b>	<b>-154.400</b>
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	<b>1.043.531,87</b>	<b>1.018.400</b>	<b>960.500</b>	<b>-57.900</b>
243 04	Medienzentrum				133.731,73	130.400	146.000	15.600
Summe	100	130	002	Medienzentrum	<b>133.731,73</b>	<b>130.400</b>	<b>146.000</b>	<b>15.600</b>
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	<b>93.350,59</b>	<b>91.400</b>	<b>78.400</b>	<b>-13.000</b>
252 01	Eifelmuseum				191.939,93	204.800	122.700	-82.100
Summe	100	130	004	Eifelmuseum	<b>191.939,93</b>	<b>204.800</b>	<b>122.700</b>	<b>-82.100</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 100 130</b>					<b>1.462.554,12</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.307.600</b>	<b>-137.400</b>
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	<b>120.883,94</b>	<b>173.500</b>	<b>164.100</b>	<b>-9.400</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 100 150</b>					<b>120.883,94</b>	<b>173.500</b>	<b>164.100</b>	<b>-9.400</b>
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	<b>708.763,98</b>	<b>754.400</b>	<b>766.600</b>	<b>12.200</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 100 200</b>					<b>708.763,98</b>	<b>754.400</b>	<b>766.600</b>	<b>12.200</b>
<b>Summe für Budgetstufe 1 = 100</b>					<b>8.527.382,35</b>	<b>8.803.200</b>	<b>8.514.200</b>	<b>-289.000</b>
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	<b>1.229.683,60</b>	<b>1.421.400</b>	<b>1.251.700</b>	<b>-169.700</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 200 321</b>					<b>1.229.683,60</b>	<b>1.421.400</b>	<b>1.251.700</b>	<b>-169.700</b>
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	<b>379.562,19</b>	<b>469.300</b>	<b>448.000</b>	<b>-21.300</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 200 322</b>					<b>379.562,19</b>	<b>469.300</b>	<b>448.000</b>	<b>-21.300</b>
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	<b>1.260.930,70</b>	<b>1.223.800</b>	<b>1.323.100</b>	<b>99.300</b>

# 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
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 300 400</b>					<b>1.201.886,73</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-253.300</b>
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
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 300 500</b>					<b>923.139,88</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.071.000</b>	<b>-44.600</b>
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
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 300 510</b>					<b>2.561.192,12</b>	<b>2.680.300</b>	<b>2.602.000</b>	<b>-78.300</b>
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
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 300 530</b>					<b>1.491.377,54</b>	<b>1.487.100</b>	<b>1.501.400</b>	<b>14.300</b>
<b>Summe für Budgetstufe 1 = 300</b>					<b>6.177.596,27</b>	<b>6.616.300</b>	<b>6.254.400</b>	<b>-361.900</b>
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	<b>264.094,85</b>	<b>218.500</b>	<b>247.600</b>	<b>29.100</b>
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	<b>136.230,65</b>	<b>172.800</b>	<b>170.900</b>	<b>-1.900</b>
552 01	Wasser und Wasserbau				546.798,04	585.600	522.900	-62.700
Summe	400	600	020	Wasserwirtschaft	<b>546.798,04</b>	<b>585.600</b>	<b>522.900</b>	<b>-62.700</b>
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	<b>577.260,25</b>	<b>551.600</b>	<b>521.500</b>	<b>-30.100</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 400 600</b>					<b>1.524.383,79</b>	<b>1.528.500</b>	<b>1.462.900</b>	<b>-65.600</b>
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	<b>1.948.292,74</b>	<b>1.959.600</b>	<b>1.964.800</b>	<b>5.200</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 400 620</b>					<b>1.948.292,74</b>	<b>1.959.600</b>	<b>1.964.800</b>	<b>5.200</b>
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	<b>802.205,49</b>	<b>828.300</b>	<b>893.400</b>	<b>65.100</b>
522 01	Wohnungsbauförderung				336.203,73	297.700	299.100	1.400
Summe	400	630	002	Wohnungswesen	<b>336.203,73</b>	<b>297.700</b>	<b>299.100</b>	<b>1.400</b>
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 400 630</b>					<b>1.138.409,22</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.192.500</b>	<b>66.500</b>
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	<b>2.104.563,01</b>	<b>2.198.500</b>	<b>2.185.700</b>	<b>-12.800</b>	
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 400 663</b>					<b>2.104.563,01</b>	<b>2.198.500</b>	<b>2.185.700</b>	<b>-12.800</b>	
<b>Summe für Budgetstufe 1 = 400</b>					<b>6.715.648,76</b>	<b>6.812.600</b>	<b>6.805.900</b>	<b>-6.700</b>	
111 05	Rechnungsprüfung				334.335,02	332.400	342.500	10.100	
Summe	500	140	000	Rechnungsprüfung	<b>334.335,02</b>	<b>332.400</b>	<b>342.500</b>	<b>10.100</b>	
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 500 140</b>					<b>334.335,02</b>	<b>332.400</b>	<b>342.500</b>	<b>10.100</b>	
111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				261.778,86	312.500	326.400	13.900	
Summe	500	310	000	Kreispolizeibehörde	<b>261.778,86</b>	<b>312.500</b>	<b>326.400</b>	<b>13.900</b>	
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 500 310</b>					<b>261.778,86</b>	<b>312.500</b>	<b>326.400</b>	<b>13.900</b>	
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	<b>245.086,05</b>	<b>269.000</b>	<b>349.900</b>	<b>80.900</b>	
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 500 800</b>					<b>245.086,05</b>	<b>269.000</b>	<b>349.900</b>	<b>80.900</b>	
111 03	Gleichstellung				31.103,22	24.800	28.900	4.100	
Summe	500	850	000	Gleichstellung	<b>31.103,22</b>	<b>24.800</b>	<b>28.900</b>	<b>4.100</b>	
<b>Summe für Budgetstufe 2 = 500 850</b>					<b>31.103,22</b>	<b>24.800</b>	<b>28.900</b>	<b>4.100</b>	
<b>Summe für Budgetstufe 1 = 500</b>					<b>872.303,15</b>	<b>938.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>109.000</b>	
111 17	TUIV				429.506,43	446.800	463.500	16.700	
Summe	600	100	001	Datenverarbeitung	<b>429.506,43</b>	<b>446.800</b>	<b>463.500</b>	<b>16.700</b>	
111 19	Immobilienmanagement				445.716,31	466.100	636.400	170.300	
Summe	600	100	002	Immobilienmanagement	<b>445.716,31</b>	<b>466.100</b>	<b>636.400</b>	<b>170.300</b>	

# 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	Schlacht tieruntersuchungen				289.443,64	276.300	249.000	-27.300
Summe 600 390 000	Schlacht tier- / Fleisch- und Geflügel fleischunters.				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