

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

11.03.2021 14:27:40

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	2.583.571	-30.681.579	-28.098.008	0	-1.004.500	-1.004.500	-29.102.508	0	0	0	0
	0101	Verwaltung leitung /St euerungsu nterstützun g	119.188	-1.622.359	-1.503.171	0	0	0	-1.503.171	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	0	-871.649	-871.649	0	0	0	-871.649	0	0	0	0
	0103	Gleichstellu ng /Beschä ftigtenvertr etung	4.000	-286.956	-282.956	0	0	0	-282.956	0	0	0	0
	0104	Rechnungs prüfung /D atenschutz	307.800	-612.380	-304.580	0	0	0	-304.580	0	0	0	0
	0105	Kommunal aufsicht	0	-173.265	-173.265	0	0	0	-173.265	0	0	0	0
	0106	Serviceeinr ichtungen	99.765	-2.062.307	-1.962.542	0	0	0	-1.962.542	0	0	0	0
	0107	Presse- undÖffentli chkeitsarbe it	2.750	-541.826	-539.076	0	0	0	-539.076	0	0	0	0
	0108	Information s- undKom munikation stechnik	127.016	-3.009.401	-2.882.385	0	0	0	-2.882.385	0	0	0	0
	0109	Personalm anagement	417.992	-14.337.473	-13.919.481	0	0	0	-13.919.481	0	0	0	0
	0110	Finanzman agement undRechun gswesen	290.008	-1.763.073	-1.473.065	0	0	0	-1.473.065	0	0	0	0
	0111	Hochbau,G ebäudema nagement	796.408	-3.304.785	-2.508.377	0	-194.500	-194.500	-2.702.877	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

11.03.2021 14:27:40

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten		25.544	-332.935	-307.391	0	0	0	-307.391	0	0	0	0
0113	Kreispolizeibehörde		123.100	-1.059.872	-936.772	0	0	0	-936.772	0	0	0	0
0114	eGovernment		270.000	-703.298	-433.298	0	-70.000	-70.000	-503.298	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		10.811.207	-12.852.012	-2.040.805	21.500	-1.254.350	-1.232.850	-3.273.655	0	0	0	0
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten		272.300	-360.771	-88.471	0	0	0	-88.471	0	0	0	0
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		2.487.250	-4.744.645	-2.257.395	21.500	-794.350	-772.850	-3.030.245	0	0	0	0
0203	Ausländer- und Personenanstandsangelegenheiten		174.000	-1.498.954	-1.324.954	0	0	0	-1.324.954	0	0	0	0
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung		424.157	-2.436.565	-2.012.408	0	-170.000	-170.000	-2.182.408	0	0	0	0
0205	Straßenverkehrsbehörde		3.553.500	-2.161.034	1.392.466	0	0	0	1.392.466	0	0	0	0
0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußgeldstelle		3.625.000	-1.271.355	2.353.645	0	-290.000	-290.000	2.063.645	0	0	0	0
0207	Wahlen		275.000	-295.005	-20.005	0	0	0	-20.005	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

11.03.2021 14:27:40

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	-83.683	-83.683	0	0	0	-83.683	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	1.267.550	-15.336.509	-14.068.959	3.379.368	-22.932.759	-19.553.391	-33.622.350	0	0	0	0
	0301	Berufskollegs	320.720	-7.986.193	-7.665.473	1.776.991	-20.144.340	-18.367.349	-26.032.822	0	0	0	0
	0302	Förderschulen	763.100	-4.362.412	-3.599.312	0	-533.000	-533.000	-4.132.312	0	0	0	0
	0304	Schulsport hallen	2.230	-158.989	-156.759	0	-5.000	-5.000	-161.759	0	0	0	0
	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	181.500	-2.828.915	-2.647.415	1.602.377	-2.250.419	-648.042	-3.295.457	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	363.000	-854.761	-491.761	0	-31.100	-31.100	-522.861	0	0	0	0
	0406	Kultur	363.000	-854.761	-491.761	0	0	0	-491.761	0	0	0	0
05		SozialeLeistungen	118.247.514	-165.882.341	-47.634.827	0	0	0	-47.634.827	0	0	0	0
	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	93.038.419	-106.279.323	-13.240.904	0	0	0	-13.240.904	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	22.581.500	-55.026.489	-32.444.989	0	0	0	-32.444.989	0	0	0	0
	0503	Sonstige sozialeAngelegenheiten	201.000	-1.579.033	-1.378.033	0	0	0	-1.378.033	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

11.03.2021 14:27:40

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertennrecht	1.130.000	-1.239.871	-109.871	0	0	0	-109.871	0	0	0	0
	0505	Leistungen nach BAföG	1.050	-124.159	-123.109	0	0	0	-123.109	0	0	0	0
	0506	Leistungen nach BEEG	160.300	-149.712	10.588	0	0	0	10.588	0	0	0	0
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.135.245	-1.483.754	-348.509	0	0	0	-348.509	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.105.628	-84.697.784	-42.592.156	0	-67.500	-67.500	-42.659.656	0	0	0	0
	0601	Kindertagesbetreuung	33.217.217	-51.809.561	-18.592.344	0	0	0	-18.592.344	0	0	0	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	5.876.411	-28.312.840	-22.436.429	0	-25.000	-25.000	-22.461.429	0	0	0	0
	0603	Amtsverwaltungen, Beistandshilfen, UVG	3.012.000	-4.575.383	-1.563.383	0	0	0	-1.563.383	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	1.348.875	-6.577.790	-5.228.915	0	-29.000	-29.000	-5.257.915	0	0	0	0
	0701	Untere Gesundheitsbehörde	495.675	-5.606.183	-5.110.508	0	-17.000	-17.000	-5.127.508	0	0	0	0
	0702	Kinderfrühförderung	853.200	-971.607	-118.407	0	0	0	-118.407	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

11.03.2021 14:27:40

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08		Sportförderung	0	-131.950	-131.950	0	0	0	-131.950	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-131.950	-131.950	0	0	0	-131.950	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.112.600	-14.336.660	-4.224.060	0	-103.000	-103.000	-4.327.060	0	0	0	0
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	9.600.000	-9.786.973	-186.973	0	0	0	-186.973	0	0	0	0
	0902	Geoinformationsdienste	4.500	-485.910	-481.410	0	0	0	-481.410	0	0	0	0
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	476.100	-3.465.786	-2.989.686	0	0	0	-2.989.686	0	0	0	0
	0904	Grundstückswertermittlung	32.000	-597.991	-565.991	0	0	0	-565.991	0	0	0	0
	0905	Grundstückseuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.611.400	-2.171.855	-560.455	0	0	0	-560.455	0	0	0	0
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.567.000	-2.014.139	-447.139	0	0	0	-447.139	0	0	0	0

