

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

06.01.2023 09:28:50

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	2.871.881	-34.719.399	-31.847.518	0	-1.147.300	-1.147.300	-32.994.818	0	0	0	0
	0101	Verwaltung sleitung /St euerungsu nterstützun g	83.537	-1.670.856	-1.587.319	0	0	0	-1.587.319	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	0	-848.233	-848.233	0	0	0	-848.233	0	0	0	0
	0103	Gleichstellu ng /Beschä ftigtenvertr etung	4.000	-164.581	-160.581	0	0	0	-160.581	0	0	0	0
	0104	Rechnungs prüfung /D atenschutz	441.900	-882.036	-440.136	0	0	0	-440.136	0	0	0	0
	0105	Kommunal aufsicht	0	-227.795	-227.795	0	0	0	-227.795	0	0	0	0
	0106	Serviceeinr ichtungen	98.376	-2.028.645	-1.930.269	0	-7.500	-7.500	-1.937.769	0	0	0	0
	0107	Presse- undÖffentli chkeitsarbe it	2.600	-599.946	-597.346	0	0	0	-597.346	0	0	0	0
	0108	Information s- undKom munikation stechnik	156.413	-4.218.844	-4.062.431	0	0	0	-4.062.431	0	0	0	0
	0109	Personalm anagement	638.186	-16.149.954	-15.511.768	0	0	0	-15.511.768	0	0	0	0
	0110	Finanzman agement undRechun gswesen	296.406	-1.806.900	-1.510.494	0	0	0	-1.510.494	0	0	0	0
	0111	Hochbau,G ebäudema nagement	838.411	-3.627.678	-2.789.267	0	-365.000	-365.000	-3.154.267	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

06.01.2023 09:28:50

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		20.552	-349.329	-328.777	0	0	0	-328.777	0	0	0	0
0113	Kreispolizeibehörde		141.500	-1.390.225	-1.248.725	0	0	0	-1.248.725	0	0	0	0
0114	eGovernment		150.000	-754.377	-604.377	0	-110.000	-110.000	-714.377	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		12.832.476	-13.696.765	-864.289	24.000	-1.946.000	-1.922.000	-2.786.289	0	0	0	0
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten		256.300	-376.074	-119.774	0	0	0	-119.774	0	0	0	0
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		1.041.860	-3.823.681	-2.781.821	24.000	-1.831.000	-1.807.000	-4.588.821	0	0	0	0
0203	Ausländer- und Personensstandsangelegenheiten		276.500	-2.068.436	-1.791.936	0	0	0	-1.791.936	0	0	0	0
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung		446.843	-2.557.623	-2.110.780	0	0	0	-2.110.780	0	0	0	0
0205	Straßenverkehrsbehörde		3.765.500	-3.472.090	293.410	0	-115.000	-115.000	178.410	0	0	0	0
0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußgeldstelle		7.045.473	-1.369.644	5.675.829	0	0	0	5.675.829	0	0	0	0
0207	Wahlen		0	-29.217	-29.217	0	0	0	-29.217	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

06.01.2023 09:28:50

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	1.872.846	-17.550.866	-15.678.020	5.191.992	-9.701.000	-4.509.008	-20.187.028	0	0	0	0
	0301	Berufskollegs	332.660	-8.661.481	-8.328.821	5.191.992	-7.130.500	-1.938.508	-10.267.329	0	0	0	0
	0302	Förderschulen	750.700	-5.118.116	-4.367.416	0	-788.500	-788.500	-5.155.916	0	0	0	0
	0304	Schulsport hallen	6.500	-171.115	-164.615	0	-72.000	-72.000	-236.615	0	0	0	0
	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	782.986	-3.600.154	-2.817.168	0	-1.710.000	-1.710.000	-4.527.168	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	458.650	-933.451	-474.801	0	-45.000	-45.000	-519.801	0	0	0	0
	0406	Kultur	458.650	-933.451	-474.801	0	0	0	-474.801	0	0	0	0
05		SozialeLeistungen	124.364.579	-180.270.975	-55.906.396	0	-16.500	-16.500	-55.922.896	0	0	0	0
	0501	Grundsicherung fürArbeitssuchende	92.844.109	-112.332.946	-19.488.837	0	0	0	-19.488.837	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	27.714.700	-62.348.408	-34.633.708	0	0	0	-34.633.708	0	0	0	0
	0503	Sonstige sozialeAngelegenheiten	550.500	-1.705.089	-1.154.589	0	0	0	-1.154.589	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

06.01.2023 09:28:50

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 Schwerbehindertengesetz	1.181.500	-1.267.922	-86.422	0	0	0	-86.422	0	0	0	0
	0505	Leistungen nach BAföG	550	-61.523	-60.973	0	0	0	-60.973	0	0	0	0
	0506	Leistungen nach BEEG	164.000	-156.222	7.778	0	0	0	7.778	0	0	0	0
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.909.220	-2.398.865	-489.645	0	-16.500	-16.500	-506.145	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.255.190	-93.990.717	-48.735.527	0	-143.100	-143.100	-48.878.627	0	0	0	0
	0601	Kindertagesbetreuung	35.964.699	-57.793.103	-21.828.404	0	0	0	-21.828.404	0	0	0	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	5.726.491	-30.953.847	-25.227.356	0	-137.500	-137.500	-25.364.856	0	0	0	0
	0603	Amtsverwaltungen, Beistandschaften, UVG	3.564.000	-5.243.767	-1.679.767	0	0	0	-1.679.767	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	3.060.900	-8.869.421	-5.808.521	0	-32.000	-32.000	-5.840.521	0	0	0	0
	0701	Untere Gesundheitsbehörde	2.207.700	-7.928.978	-5.721.278	0	-22.000	-22.000	-5.743.278	0	0	0	0
	0702	Kinderfrühförderung	853.200	-940.443	-87.243	0	0	0	-87.243	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

06.01.2023 09:28:50

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	-138.870	-138.870	0	0	0	-138.870	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-138.870	-138.870	0	0	0	-138.870	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.762.926	-29.182.585	-4.419.659	0	-105.000	-105.000	-4.524.659	0	0	0	0
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	24.116.026	-24.437.805	-321.779	0	0	0	-321.779	0	0	0	0
	0902	Geoinformationsdienste	0	-523.742	-523.742	0	0	0	-523.742	0	0	0	0
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	614.100	-3.614.987	-3.000.887	0	0	0	-3.000.887	0	0	0	0
	0904	Grundstückswertermittlung	32.800	-606.051	-573.251	0	0	0	-573.251	0	0	0	0
	0905	Grundstückseuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.716.200	-2.251.795	-535.595	0	-12.700	-12.700	-548.295	0	0	0	0
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.654.000	-2.097.875	-443.875	0	-12.700	-12.700	-456.575	0	0	0	0

