

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

21.12.2023 12:34:44

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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	2.842.433	-35.634.334	-32.791.901	0	-1.248.804	-1.248.804	-34.040.705	0	0	0	0
	0101	Verwaltung leitung /St euerungs- unterstützun g	71.001	-1.747.324	-1.676.323	0	0	0	-1.676.323	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	15.000	-866.709	-851.709	0	0	0	-851.709	0	0	0	0
	0103	Gleichstellu ng /Beschä ftigtenvertr etung	9.000	-224.023	-215.023	0	0	0	-215.023	0	0	0	0
	0104	Rechnungs prüfung /D atenschutz	448.000	-795.517	-347.517	0	0	0	-347.517	0	0	0	0
	0105	Kommunal aufsicht	0	-235.411	-235.411	0	0	0	-235.411	0	0	0	0
	0106	Serviceeinr ichtungen	79.150	-2.233.480	-2.154.330	0	-7.500	-7.500	-2.161.830	0	0	0	0
	0107	Presse- und Öffentli chkeitsarbe it	2.600	-657.908	-655.308	0	0	0	-655.308	0	0	0	0
	0108	Information s- und Kom munikation stechnik	152.872	-4.432.217	-4.279.345	0	0	0	-4.279.345	0	0	0	0
	0109	Personalm anagement	806.027	-16.576.877	-15.770.850	0	-17.700	-17.700	-15.788.550	0	0	0	0
	0110	Finanzman agement und Rechun gswesen	304.832	-1.880.143	-1.575.311	0	0	0	-1.575.311	0	0	0	0
	0111	Hochbau, G ebäudema nagement	777.932	-3.412.027	-2.634.095	0	-443.000	-443.000	-3.077.095	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

21.12.2023 12:34:44

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		19.519	-376.291	-356.772	0	0	0	-356.772	0	0	0	0
0113	Kreispolizeibehörde		156.500	-1.272.405	-1.115.905	0	-27.000	-27.000	-1.142.905	0	0	0	0
0114	eGovernment		0	-924.002	-924.002	0	-70.000	-70.000	-994.002	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		12.094.155	-14.735.645	-2.641.490	26.000	-1.611.300	-1.585.300	-4.226.790	0	0	0	0
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten		238.200	-391.312	-153.112	0	0	0	-153.112	0	0	0	0
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		242.785	-4.104.962	-3.862.177	26.000	-1.268.300	-1.242.300	-5.104.477	0	0	0	0
0203	Ausländer- und Personenanstandsangelegenheiten		335.300	-2.452.379	-2.117.079	0	0	0	-2.117.079	0	0	0	0
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung		463.447	-2.756.728	-2.293.281	0	0	0	-2.293.281	0	0	0	0
0205	Straßenverkehrsbehörde		3.556.000	-3.048.824	507.176	0	-43.000	-43.000	464.176	0	0	0	0
0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußgeldstelle		6.883.423	-1.576.633	5.306.790	0	-300.000	-300.000	5.006.790	0	0	0	0
0207	Wahlen		375.000	-404.807	-29.807	0	0	0	-29.807	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

21.12.2023 12:34:44

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
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	1.581.546	-18.217.461	-16.635.915	1.897.891	-5.072.302	-3.174.411	-19.810.326	0	0	0	0
	0301	Berufskollegs	85.660	-8.639.919	-8.554.259	256.200	-2.421.300	-2.165.100	-10.719.359	0	0	0	0
	0302	Förderschulen	699.700	-5.172.550	-4.472.850	0	-251.900	-251.900	-4.724.750	0	0	0	0
	0304	Schulsport hallen	6.500	-136.730	-130.230	0	-5.000	-5.000	-135.230	0	0	0	0
	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	789.686	-4.268.262	-3.478.576	1.641.691	-2.394.102	-752.411	-4.230.987	0	0	0	0
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	440.150	-975.551	-535.401	0	-45.000	-45.000	-580.401	0	0	0	0
	0406	Kultur	440.150	-975.551	-535.401	0	0	0	-535.401	0	0	0	0
<b>05</b>		<b>SozialeLeistungen</b>	135.097.231	-188.420.535	-53.323.304	0	0	0	-53.323.304	0	0	0	0
	0501	Grundsicherung fürArbeitssuchende	101.724.962	-118.942.568	-17.217.606	0	0	0	-17.217.606	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	29.362.300	-63.617.864	-34.255.564	0	0	0	-34.255.564	0	0	0	0
	0503	Sonstige sozialeAngelegenheiten	637.469	-1.837.029	-1.199.560	0	0	0	-1.199.560	0	0	0	0



Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

21.12.2023 12:34:44

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
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	0	-134.000	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-134.000	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	36.763.066	-40.838.471	-4.075.405	0	-100.000	-100.000	-4.175.405	0	0	0	0
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	36.006.566	-36.343.348	-336.782	0	0	0	-336.782	0	0	0	0
	0902	Geoinformationsdienste	0	-484.942	-484.942	0	0	0	-484.942	0	0	0	0
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	717.100	-3.578.282	-2.861.182	0	0	0	-2.861.182	0	0	0	0
	0904	Grundstückswertermittlung	39.400	-431.899	-392.499	0	0	0	-392.499	0	0	0	0
	0905	Grundstückseuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	1.661.100	-2.381.068	-719.968	0	-65.000	-65.000	-784.968	0	0	0	0
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.599.000	-2.221.786	-622.786	0	-65.000	-65.000	-687.786	0	0	0	0



