Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

07.10.2024 07:44:58

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	2.890.858	-37.567.527	-34.676.669	0	-1.184.190	-1.184.190	-35.860.859	0	0	0	0
	0101	Verwaltung leitung /St euerungs- unterstützun g	80.258	-1.914.371	-1.834.113	0	0	0	-1.834.113	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	7.500	-872.818	-865.318	0	0	0	-865.318	0	0	0	0
	0103	Gleichstellu ng /Beschä ftigtenvertr etung	2.000	-328.738	-326.738	0	0	0	-326.738	0	0	0	0
	0104	Rechnungs prüfung /D atenschutz	432.625	-948.637	-516.012	0	0	0	-516.012	0	0	0	0
	0105	Kommunal aufsicht	0	-290.488	-290.488	0	0	0	-290.488	0	0	0	0
	0106	Serviceeinr ichtungen	69.485	-2.161.449	-2.091.964	0	-45.000	-45.000	-2.136.964	0	0	0	0
	0107	Presse- und Öffentli chkeitsarbe it	2.700	-779.173	-776.473	0	0	0	-776.473	0	0	0	0
	0108	Information s- und Kom munikation stechnik	122.768	-4.767.178	-4.644.410	0	0	0	-4.644.410	0	0	0	0
	0109	Personalma nagement	927.635	-16.714.112	-15.786.477	0	0	0	-15.786.477	0	0	0	0
	0110	Finanzman agement und Rechnu gswesen	308.705	-1.966.609	-1.657.904	0	0	0	-1.657.904	0	0	0	0
	0111	Hochbau, G ebäudema nagement	767.479	-4.163.444	-3.395.965	0	-27.000	-27.000	-3.422.965	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

07.10.2024 07:44:58

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		15.203	-492.634	-477.431	0	0	0	-477.431	0	0	0	0
0113	Kreispolizeibehörde		154.500	-1.309.101	-1.154.601	0	0	0	-1.154.601	0	0	0	0
0114	eGovernment		0	-858.775	-858.775	0	-40.000	-40.000	-898.775	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		11.913.207	-15.982.346	-4.069.139	26.000	-3.072.600	-3.046.600	-7.115.739	0	0	0	0
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten		218.600	-353.335	-134.735	0	0	0	-134.735	0	0	0	0
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		271.183	-4.193.624	-3.922.441	26.000	-3.072.600	-3.046.600	-6.969.041	0	0	0	0
0203	Ausländer- und Personenanstandsangelegenheiten		577.300	-2.883.752	-2.306.452	0	0	0	-2.306.452	0	0	0	0
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung		415.624	-2.912.782	-2.497.158	0	0	0	-2.497.158	0	0	0	0
0205	Straßenverkehrsbehörde		3.550.500	-3.434.032	116.468	0	0	0	116.468	0	0	0	0
0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußgeldstelle		6.530.000	-1.661.844	4.868.156	0	0	0	4.868.156	0	0	0	0
0207	Wahlen		350.000	-542.977	-192.977	0	0	0	-192.977	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

07.10.2024 07:44:58

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	1.354.403	-18.098.849	-16.744.446	274.981	-6.446.196	-6.171.215	-22.915.661	0	0	0	0
	0301	Berufskollegs	73.990	-7.867.123	-7.793.133	93.427	-3.936.800	-3.843.373	-11.636.506	0	0	0	0
	0302	Förderschulen	728.150	-5.839.709	-5.111.559	0	-1.135.700	-1.135.700	-6.247.259	0	0	0	0
	0304	Schulsport hallen	4.500	-169.861	-165.361	0	-5.000	-5.000	-170.361	0	0	0	0
	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	547.763	-4.222.156	-3.674.393	181.554	-1.368.696	-1.187.142	-4.861.535	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	407.037	-1.054.774	-647.737	0	-25.000	-25.000	-672.737	0	0	0	0
	0406	Kultur	407.037	-1.054.774	-647.737	0	0	0	-647.737	0	0	0	0
05		SozialeLeistungen	142.890.923	-202.889.201	-59.998.278	0	0	0	-59.998.278	0	0	0	0
	0501	Grundsicherung fürArbeitssuchende	105.008.822	-123.385.013	-18.376.191	0	0	0	-18.376.191	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	33.380.000	-73.551.158	-40.171.158	0	0	0	-40.171.158	0	0	0	0
	0503	Sonstige sozialeAngelegenheiten	773.551	-1.871.549	-1.097.998	0	0	0	-1.097.998	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

07.10.2024 07:44:58

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	1.270.000	-1.465.526	-195.526	0	0	0	-195.526	0	0	0	0
	0505	Leistungen nach BAföG	150	-117.647	-117.497	0	0	0	-117.497	0	0	0	0
	0506	Leistungen nach BEEG	175.100	-132.104	42.996	0	0	0	42.996	0	0	0	0
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	2.283.300	-2.366.204	-82.904	0	0	0	-82.904	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.803.314	-120.278.861	-60.475.547	0	-400.000	-400.000	-60.875.547	0	0	0	0
	0601	Kindertagesbetreuung	44.551.798	-71.354.399	-26.802.601	0	0	0	-26.802.601	0	0	0	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	10.361.516	-41.423.101	-31.061.585	0	0	0	-31.061.585	0	0	0	0
	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	4.890.000	-7.501.361	-2.611.361	0	0	0	-2.611.361	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	2.247.775	-9.105.330	-6.857.555	0	-53.000	-53.000	-6.910.555	0	0	0	0
	0701	Untere Gesundheitsbehörde	2.247.775	-9.104.447	-6.856.672	0	-45.000	-45.000	-6.901.672	0	0	0	0
	0702	Kinderfrühförderung	0	-883	-883	0	0	0	-883	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

07.10.2024 07:44:58

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	-141.738	-141.738	0	0	0	-141.738	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-141.738	-141.738	0	0	0	-141.738	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.083.005	-36.631.124	-4.548.119	0	-55.000	-55.000	-4.603.119	0	0	0	0
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	31.493.505	-31.901.127	-407.622	0	0	0	-407.622	0	0	0	0
	0902	Geoinformationsdienste	0	-497.970	-497.970	0	0	0	-497.970	0	0	0	0
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	550.100	-3.685.731	-3.135.631	0	0	0	-3.135.631	0	0	0	0
	0904	Grundstückswertermittlung	39.400	-546.296	-506.896	0	0	0	-506.896	0	0	0	0
	0905	Grundstückseuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.802.500	-2.509.713	-707.213	0	0	0	-707.213	0	0	0	0
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.699.000	-2.359.568	-660.568	0	0	0	-660.568	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

07.10.2024 07:44:58

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
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	312.603.406	-104.033.537	208.569.869	9.944.698	-1.220.500	8.724.198	217.294.067	0	-1.705.000	-1.705.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	312.603.406	-104.033.537	208.569.869	9.944.698	-1.220.500	8.724.198	217.294.067	0	-1.705.000	-1.705.000	0