

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

06.01.2025 13:37:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		InnereVer waltung	2.890.858	-37.320.027	-34.429.169	0	-1.185.490	-1.185.490	-35.614.659	0	0	0	0
	0101	Verwaltungs- leitung /St euerungsu nterstützun g	80.258	-1.900.117	-1.819.859	0	0	0	-1.819.859	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	7.500	-872.040	-864.540	0	0	0	-864.540	0	0	0	0
	0103	Gleichstellu ng /Beschä ftigtenvertr etung	2.000	-326.103	-324.103	0	0	0	-324.103	0	0	0	0
	0104	Rechnungs prüfung /D atenschutz	432.625	-941.239	-508.614	0	0	0	-508.614	0	0	0	0
	0105	Kommunal aufsicht	0	-288.057	-288.057	0	0	0	-288.057	0	0	0	0
	0106	Serviceeinr ichtungen	69.485	-2.152.742	-2.083.257	0	-45.000	-45.000	-2.128.257	0	0	0	0
	0107	Presse- undÖffentli chkeitsarbe it	2.700	-721.431	-718.731	0	0	0	-718.731	0	0	0	0
	0108	Information s- undKom munikation stechnik	122.768	-4.737.878	-4.615.110	0	0	0	-4.615.110	0	0	0	0
	0109	Personalm anagement	927.635	-16.686.260	-15.758.625	0	0	0	-15.758.625	0	0	0	0
	0110	Finanzman agement undRechun gswesen	308.705	-1.952.850	-1.644.145	0	0	0	-1.644.145	0	0	0	0
	0111	Hochbau,G ebäudema nagement	767.479	-4.093.295	-3.325.816	0	-27.000	-27.000	-3.352.816	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

06.01.2025 13:37:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0112	Rechts- und Vergab eangelege nheiten	15.203	-496.863	-481.660	0	0	0	-481.660	0	0	0	0
	0113	Kreispolizei behörde	154.500	-1.298.303	-1.143.803	0	0	0	-1.143.803	0	0	0	0
	0114	eGovernm ent	0	-852.849	-852.849	0	-40.000	-40.000	-892.849	0	0	0	0
	02	Sicherheit und Ordnung	11.479.100	-15.892.523	-4.413.423	26.000	-2.752.600	-2.726.600	-7.140.023	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Ordnungsa ngelegenh eiten, Gewe rbeangeleg enheiten	218.600	-350.715	-132.115	0	0	0	-132.115	0	0	0	0
	0202	Brandschut z und Bevöl kerungssch utz	271.183	-4.120.522	-3.849.339	26.000	-2.752.600	-2.726.600	-6.575.939	0	0	0	0
	0203	Ausländer- und Person enstandsan gelegenheit en	577.300	-2.863.215	-2.285.915	0	0	0	-2.285.915	0	0	0	0
	0204	Veterinär- u. Lebensmi ttelüberwac hung	415.624	-2.954.921	-2.539.297	0	0	0	-2.539.297	0	0	0	0
	0205	Straßenver kehrsbehör de	3.550.500	-3.408.846	141.654	0	0	0	141.654	0	0	0	0
	0206	Geschwindi gkeitsüber w., Bußgeld stelle	6.095.893	-1.651.593	4.444.300	0	0	0	4.444.300	0	0	0	0
	0207	Wahlen	350.000	-542.711	-192.711	0	0	0	-192.711	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

06.01.2025 13:37:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0208	Statistische Angelegen- heiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		Schulträger- aufgaben	1.354.403	-17.945.621	-16.591.218	699.981	-6.446.196	-5.746.215	-22.337.433	0	0	0	0
	0301	Berufskolle- gs	73.990	-7.745.616	-7.671.626	93.427	-3.936.800	-3.843.373	-11.514.999	0	0	0	0
	0302	Fördersch- ulen	728.150	-5.822.742	-5.094.592	425.000	-1.135.700	-710.700	-5.805.292	0	0	0	0
	0304	Schulsport- hallen	4.500	-166.704	-162.204	0	-5.000	-5.000	-167.204	0	0	0	0
	0305	Schulverwa- ltung, Schul- aufsicht, Sc- hulberatung	547.763	-4.210.559	-3.662.796	181.554	-1.368.696	-1.187.142	-4.849.938	0	0	0	0
04		Kultur und Wissensch- aft	367.037	-992.603	-625.566	0	-25.000	-25.000	-650.566	0	0	0	0
	0406	Kultur	367.037	-992.603	-625.566	0	0	0	-625.566	0	0	0	0
05		Soziale Lei- stungen	143.674.673	-202.833.210	-59.158.537	0	0	0	-59.158.537	0	0	0	0
	0501	Grundsiche- rung für Arb- eitssuchen- de	105.792.572	-123.371.882	-17.579.310	0	0	0	-17.579.310	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	33.380.000	-73.537.278	-40.157.278	0	0	0	-40.157.278	0	0	0	0
	0503	Sonstige soziale Ang- elegenheite- n	773.551	-1.864.260	-1.090.709	0	0	0	-1.090.709	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

06.01.2025 13:37:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0504	Leistungen nachSchwe rbehinderte nrecht	1.270.000	-1.458.999	-188.999	0	0	0	-188.999	0	0	0	0
	0505	Leistungen nach BAföG	150	-116.690	-116.540	0	0	0	-116.540	0	0	0	0
	0506	Leistungen nach BEEG	175.100	-131.016	44.084	0	0	0	44.084	0	0	0	0
	0507	Kommunal esIntegrati onszentru m (PG)	2.283.300	-2.353.085	-69.785	0	0	0	-69.785	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- undFamili enhilfe	61.950.348	-121.342.011	-59.391.663	0	-400.000	-400.000	-59.791.663	0	0	0	0
	0601	Kindertage sbetreuung	46.698.832	-72.390.749	-25.691.917	0	0	0	-25.691.917	0	0	0	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe ,Jugendam tsleiter	10.361.516	-41.449.901	-31.088.385	0	0	0	-31.088.385	0	0	0	0
	0603	Amtsvormu ndschaften, Beistandsc haften, UVG	4.890.000	-7.501.361	-2.611.361	0	0	0	-2.611.361	0	0	0	0
07		Gesundhe itsdienste	2.371.775	-9.045.313	-6.673.538	0	-53.000	-53.000	-6.726.538	0	0	0	0
	0701	UntereGes undheitsbe hörde	2.371.775	-9.044.430	-6.672.655	0	-45.000	-45.000	-6.717.655	0	0	0	0
	0702	Kinderfrühf örderung	0	-883	-883	0	0	0	-883	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

06.01.2025 13:37:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08		Sportförde- rung	0	-141.738	-141.738	0	0	0	-141.738	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförder- ung	0	-141.738	-141.738	0	0	0	-141.738	0	0	0	0
09		Räumliche Planung undEntwic- klung,Geo informatio- nen	32.083.005	-36.605.197	-4.522.192	0	-55.000	-55.000	-4.577.192	0	0	0	0
	0901	Strukturför- derung,Re- gionalentwi- cklung	31.493.505	-31.911.937	-418.432	0	0	0	-418.432	0	0	0	0
	0902	Geoinform- ationsdiens- te	0	-494.878	-494.878	0	0	0	-494.878	0	0	0	0
	0903	Vermessun- g, Erhebung und Führung vonGeobas- isdaten	550.100	-3.656.225	-3.106.125	0	0	0	-3.106.125	0	0	0	0
	0904	Grundstück swertermittl- ung	39.400	-542.157	-502.757	0	0	0	-502.757	0	0	0	0
	0905	Grundstück sneuordnu- ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.802.500	-2.492.730	-690.230	0	-7.150	-7.150	-697.380	0	0	0	0
	1001	Bauaufsich- t,Immission- sschutz	1.699.000	-2.343.805	-644.805	0	-7.150	-7.150	-651.955	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

06.01.2025 13:37:25

[illegible]

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

06.01.2025 13:37:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Allgemein eFinanzwi rtschaft	306.634.558	-102.885.046	203.749.512	10.495.156	-1.220.500	9.274.656	213.024.168	0	-1.705.000	-1.705.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirts chaft	306.634.558	-102.885.046	203.749.512	10.495.156	-1.220.500	9.274.656	213.024.168	0	-1.705.000	-1.705.000	0
	9952	DG-Konten LWL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERSATZGE	ERSATZG ELD Übersicht	633.300	-2.289.504	-1.656.204	100.000	-100.000	0	-1.656.204	0	0	0	0