

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

11.03.2021 14:44:06

Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	Innere Verwaltung	3.225.769	-38.900.645	-35.674.876	0	-35.674.876	0	-35.674.876
0101	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	122.104	-1.627.763	-1.505.659	0	-1.505.659	0	-1.505.659
0102	Politische Gremien	0	-860.156	-860.156	0	-860.156	0	-860.156
0103	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung	4.000	-288.239	-284.239	0	-284.239	0	-284.239
0104	Rechnungsprüfung / Datenschutz	307.800	-616.772	-308.972	0	-308.972	0	-308.972
0105	Kommunalaufsicht	0	-173.526	-173.526	0	-173.526	0	-173.526
0106	Serviceeinrichtungen	117.175	-2.105.157	-1.987.982	0	-1.987.982	0	-1.987.982
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.870	-544.235	-541.365	0	-541.365	0	-541.365
0108	Informations- und Kommunikationstechnik	291.678	-3.449.378	-3.157.700	0	-3.157.700	0	-3.157.700
0109	Personalmanagement	732.919	-20.863.827	-20.130.908	0	-20.130.908	0	-20.130.908
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	299.200	-1.799.281	-1.500.081	0	-1.500.081	0	-1.500.081
0111	Hochbau, Gebäudemanagement	928.628	-4.469.912	-3.541.284	0	-3.541.284	0	-3.541.284
0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	25.544	-333.412	-307.868	0	-307.868	0	-307.868
0113	Kreispolizeibehörde	123.350	-1.064.204	-940.854	0	-940.854	0	-940.854
0114	eGovernment	270.501	-704.783	-434.282	0	-434.282	0	-434.282
02	Sicherheit und Ordnung	11.124.014	-13.650.856	-2.526.842	0	-2.526.842	0	-2.526.842
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten	277.518	-366.301	-88.783	0	-88.783	0	-88.783
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	2.702.608	-5.328.591	-2.625.983	0	-2.625.983	0	-2.625.983
0203	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	174.587	-1.514.502	-1.339.915	0	-1.339.915	0	-1.339.915
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	425.416	-2.449.927	-2.024.511	0	-2.024.511	0	-2.024.511
0205	Straßenverkehrsbehörde	3.576.569	-2.196.211	1.380.358	0	1.380.358	0	1.380.358

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

11.03.2021 14:44:06

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
03	0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußgeldstelle	3.692.316	-1.415.852	2.276.464	0	2.276.464	0	2.276.464
	0207	Wahlen	275.000	-295.789	-20.789	0	-20.789	0	-20.789
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	-83.683	-83.683	0	-83.683	0	-83.683
		Schulträgeraufgaben	3.562.429	-19.311.736	-15.749.307	0	-15.749.307	0	-15.749.307
	0301	Berufskollegs	2.261.677	-11.219.424	-8.957.747	0	-8.957.747	0	-8.957.747
	0302	Förderschulen	1.096.095	-4.941.546	-3.845.451	0	-3.845.451	0	-3.845.451
	0304	Schulsporthallen	5.264	-234.822	-229.558	0	-229.558	0	-229.558
04	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	199.393	-2.915.944	-2.716.551	0	-2.716.551	0	-2.716.551
		Kultur und Wissenschaft	363.000	-872.127	-509.127	0	-509.127	0	-509.127
05	0406	Kultur	363.000	-872.127	-509.127	0	-509.127	0	-509.127
		Soziale Leistungen	118.450.098	-165.897.434	-47.447.336	0	-47.447.336	0	-47.447.336
06	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	93.238.522	-106.282.369	-13.043.847	0	-13.043.847	0	-13.043.847
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	22.581.573	-55.032.167	-32.450.594	0	-32.450.594	0	-32.450.594
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	202.196	-1.581.488	-1.379.292	0	-1.379.292	0	-1.379.292
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	1.131.212	-1.241.770	-110.558	0	-110.558	0	-110.558
	0505	Leistungen nach BAföG	1.050	-124.198	-123.148	0	-123.148	0	-123.148
	0506	Leistungen nach BEEG	160.300	-150.467	9.833	0	9.833	0	9.833
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.135.245	-1.484.975	-349.730	0	-349.730	0	-349.730
07		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.106.413	-84.790.200	-42.683.787	0	-42.683.787	0	-42.683.787
	0601	Kindertagesbetreuung	33.217.217	-51.809.983	-18.592.766	0	-18.592.766	0	-18.592.766
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	5.876.731	-28.400.135	-22.523.404	0	-22.523.404	0	-22.523.404
	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	3.012.465	-4.580.082	-1.567.617	0	-1.567.617	0	-1.567.617
	Gesundheitsdienste	1.351.165	-6.635.635	-5.284.470	0	-5.284.470	0	-5.284.470	

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

11.03.2021 14:44:06

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08	0701	Untere Gesundheitsbehörde	497.965	-5.642.884	-5.144.919	0	-5.144.919	0	-5.144.919
	0702	Kinderfrühförderung	853.200	-992.751	-139.551	0	-139.551	0	-139.551
		Sportförderung	0	-131.950	-131.950	0	-131.950	0	-131.950
09	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-131.950	-131.950	0	-131.950	0	-131.950
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.136.236	-14.401.894	-4.265.658	0	-4.265.658	0	-4.265.658
10	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	9.600.000	-9.787.415	-187.415	0	-187.415	0	-187.415
	0902	Geoinformationsdienste	4.500	-497.744	-493.244	0	-493.244	0	-493.244
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	499.736	-3.518.547	-3.018.811	0	-3.018.811	0	-3.018.811
	0904	Grundstückswertermittlung	32.000	-598.188	-566.188	0	-566.188	0	-566.188
	0905	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
11		Bauen und Wohnen	1.611.523	-2.182.511	-570.988	0	-570.988	0	-570.988
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.567.123	-2.024.795	-457.672	0	-457.672	0	-457.672
12	1002	Wohnbauförderung	44.400	-157.716	-113.316	0	-113.316	0	-113.316
		Ver- und Entsorgung	46.300	-590.880	-544.580	0	-544.580	0	-544.580
13	1101	Abfallwirtschaft	46.300	-590.880	-544.580	0	-544.580	0	-544.580
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.117.354	-15.590.323	-5.472.969	0	-5.472.969	0	-5.472.969
14	1201	Öffentlicher Personennahverkehr	5.475.755	-5.540.378	-64.623	0	-64.623	0	-64.623
	1202	Kreisstraßen	4.641.599	-10.049.945	-5.408.346	0	-5.408.346	0	-5.408.346
		Natur- und Landschaftspflege	1.016.348	-3.827.588	-2.811.240	0	-2.811.240	0	-2.811.240
14	1301	Wasserwirtschaft	193.948	-1.595.743	-1.401.795	0	-1.401.795	0	-1.401.795
	1302	Naturschutz, Landschaftspflege	822.400	-1.978.723	-1.156.323	0	-1.156.323	0	-1.156.323
	1303	Naturparke	0	-253.122	-253.122	0	-253.122	0	-253.122
14		Umweltschutz	239.306	-972.530	-733.224	0	-733.224	0	-733.224
	1401	Bodenschutz/Altlasten	239.306	-972.530	-733.224	0	-733.224	0	-733.224

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

11.03.2021 14:44:06

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15		Wirtschaft und Tourismus	22.699	-1.085.612	-1.062.913	0	-1.062.913	0	-1.062.913
	1501	Standortsicherung und -entwicklung	8.322	-1.034.292	-1.025.970	0	-1.025.970	0	-1.025.970
	1502	Wirtschaftsförderung	14.377	-51.320	-36.943	0	-36.943	0	-36.943
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	232.916.817	-75.710.643	157.206.174	3.590.964	160.797.138	1.135.700	161.932.838
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.916.817	-75.710.643	157.206.174	3.590.964	160.797.138	1.135.700	161.932.838
	9952	DG-Konten LWL	0	0	0	0	0	0	0