

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

04.01.2023 11:33:05

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	403.000	-43.484.183	-40.196.836	0	-40.196.836	0	-40.196.836
0101	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	0	-1.674.646	-1.591.109	0	-1.591.109	0	-1.591.109
0102	Politische Gremien	0	-849.089	-849.089	0	-849.089	0	-849.089
0103	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung	0	-167.103	-163.103	0	-163.103	0	-163.103
0104	Rechnungsprüfung / Datenschutz	0	-886.217	-444.317	0	-444.317	0	-444.317
0105	Kommunalaufsicht	0	-228.207	-228.207	0	-228.207	0	-228.207
0106	Serviceeinrichtungen	0	-2.094.326	-1.951.653	0	-1.951.653	0	-1.951.653
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-602.719	-599.838	0	-599.838	0	-599.838
0108	Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	-4.690.440	-4.341.179	0	-4.341.179	0	-4.341.179
0109	Personalmanagement	263.000	-23.066.757	-22.424.545	0	-22.424.545	0	-22.424.545
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	107.500	-1.842.899	-1.535.320	0	-1.535.320	0	-1.535.320
0111	Hochbau, Gebäudemanagement	7.500	-4.873.488	-3.874.306	0	-3.874.306	0	-3.874.306
0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	0	-350.997	-330.445	0	-330.445	0	-330.445
0113	Kreispolizeibehörde	5.000	-1.396.225	-1.254.482	0	-1.254.482	0	-1.254.482
0114	eGovernment	0	-761.070	-609.243	0	-609.243	0	-609.243
02	Sicherheit und Ordnung	7.139.273	-14.691.905	-1.422.368	0	-1.422.368	0	-1.422.368
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten	90.800	-381.725	-119.093	0	-119.093	0	-119.093
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	2.500	-4.569.580	-3.222.534	0	-3.222.534	0	-3.222.534
0203	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	2.000	-2.083.165	-1.801.818	0	-1.801.818	0	-1.801.818
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	15.500	-2.584.886	-2.127.163	0	-2.127.163	0	-2.127.163
0205	Straßenverkehrsbehörde	8.000	-3.504.878	285.899	0	285.899	0	285.899

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

04.01.2023 11:33:05

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	7.020.473	-1.537.782	5.592.230	0	5.592.230	0	5.592.230
	0207	Wahlen	0	-29.889	-29.889	0	-29.889	0	-29.889
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
		Schulträgeraufgaben	40.000	-21.698.963	-17.473.939	0	-17.473.939	0	-17.473.939
	0301	Berufskollegs	10.000	-11.985.820	-9.714.057	0	-9.714.057	0	-9.714.057
	0302	Förderschulen	0	-5.779.749	-4.643.931	0	-4.643.931	0	-4.643.931
	0304	Schulsporthallen	0	-250.406	-240.251	0	-240.251	0	-240.251
04	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	30.000	-3.682.988	-2.875.700	0	-2.875.700	0	-2.875.700
		Kultur und Wissenschaft	45.000	-949.037	-490.387	0	-490.387	0	-490.387
05	0406	Kultur	45.000	-949.037	-490.387	0	-490.387	0	-490.387
		Soziale Leistungen	60.500	-180.296.912	-55.927.205	0	-55.927.205	0	-55.927.205
06	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	-112.337.954	-19.493.744	0	-19.493.744	0	-19.493.744
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	0	-62.357.761	-34.642.990	0	-34.642.990	0	-34.642.990
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	60.000	-1.711.445	-1.157.456	0	-1.157.456	0	-1.157.456
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	0	-1.271.911	-88.944	0	-88.944	0	-88.944
	0505	Leistungen nach BAföG	500	-61.851	-61.301	0	-61.301	0	-61.301
	0506	Leistungen nach BEEG	0	-156.980	7.020	0	7.020	0	7.020
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	0	-2.399.010	-489.790	0	-489.790	0	-489.790
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.000	-94.092.650	-48.835.709	0	-48.835.709	0	-48.835.709
07	0601	Kindertagesbetreuung	0	-57.793.237	-21.828.538	0	-21.828.538	0	-21.828.538
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	6.000	-31.049.365	-25.322.584	0	-25.322.584	0	-25.322.584
	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	0	-5.250.048	-1.684.587	0	-1.684.587	0	-1.684.587
		Gesundheitsdienste	7.900	-8.898.799	-5.826.738	0	-5.826.738	0	-5.826.738

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

04.01.2023 11:33:05

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	7.800	-7.957.499	-5.738.638	0	-5.738.638	0	-5.738.638
	0702	Kinderfrühförderung	100	-941.300	-88.100	0	-88.100	0	-88.100
		Sportförderung	0	-138.870	-138.870	0	-138.870	0	-138.870
09	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-138.870	-138.870	0	-138.870	0	-138.870
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-29.256.608	-4.452.353	0	-4.452.353	0	-4.452.353
10	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	0	-24.439.062	-323.036	0	-323.036	0	-323.036
	0902	Geoinformationsdienste	0	-529.379	-529.379	0	-529.379	0	-529.379
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	0	-3.681.647	-3.026.218	0	-3.026.218	0	-3.026.218
	0904	Grundstückswertermittlung	0	-606.520	-573.720	0	-573.720	0	-573.720
	0905	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
11		Bauen und Wohnen	19.000	-2.264.828	-544.734	0	-544.734	0	-544.734
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	18.000	-2.110.908	-453.014	0	-453.014	0	-453.014
12	1002	Wohnbauförderung	1.000	-153.920	-91.720	0	-91.720	0	-91.720
		Ver- und Entsorgung	10.500	-590.938	-555.438	0	-555.438	0	-555.438
13	1101	Abfallwirtschaft	10.500	-590.938	-555.438	0	-555.438	0	-555.438
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.049	-17.037.078	-5.810.666	0	-5.810.666	0	-5.810.666
14	1201	Öffentlicher Personennahverkehr	0	-6.731.001	-147.964	0	-147.964	0	-147.964
	1202	Kreisstraßen	28.049	-10.306.077	-5.662.702	0	-5.662.702	0	-5.662.702
		Natur- und Landschaftspflege	14.500	-3.874.144	-2.961.656	0	-2.961.656	0	-2.961.656
14	1301	Wasserwirtschaft	12.000	-1.580.269	-1.386.165	0	-1.386.165	0	-1.386.165
	1302	Naturschutz, Landschaftspflege	2.500	-2.020.348	-1.301.964	0	-1.301.964	0	-1.301.964
	1303	Naturparke	0	-273.527	-273.527	0	-273.527	0	-273.527
		Umweltschutz	5.000	-1.082.613	-797.979	0	-797.979	0	-797.979
	1401	Bodenschutz/Altlasten	5.000	-1.082.613	-797.979	0	-797.979	0	-797.979

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

04.01.2023 11:33:05

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	0	-1.341.172	-1.235.577	0	-1.235.577	0	-1.235.577
	1501	Standortsicherung und -entwicklung	0	-1.340.311	-1.234.716	0	-1.234.716	0	-1.234.716
	1502	Wirtschaftsförderung	0	-861	-861	0	-861	0	-861
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	26.470	-89.019.691	169.898.951	5.391.417	175.290.368	6.073.145	181.363.513
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.470	-89.019.691	169.898.951	5.391.417	175.290.368	6.073.145	181.363.513
	9952	DG-Konten LWL	0	0	0	0	0	0	0