

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024

21.12.2023 12:32:01

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		Innere Verwaltung	3.365.808	-43.110.505	-39.744.697	0	-39.744.697	0	-39.744.697
	0101	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	71.135	-1.751.154	-1.680.019	0	-1.680.019	0	-1.680.019
	0102	Politische Gremien	15.000	-868.284	-853.284	0	-853.284	0	-853.284
	0103	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung	9.000	-226.478	-217.478	0	-217.478	0	-217.478
	0104	Rechnungsprüfung / Datenschutz	448.000	-798.182	-350.182	0	-350.182	0	-350.182
	0105	Kommunalaufsicht	0	-235.814	-235.814	0	-235.814	0	-235.814
	0106	Serviceeinrichtungen	131.812	-2.313.623	-2.181.811	0	-2.181.811	0	-2.181.811
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.834	-660.118	-657.284	0	-657.284	0	-657.284
	0108	Informations- und Kommunikationstechnik	411.348	-4.875.397	-4.464.049	0	-4.464.049	0	-4.464.049
	0109	Personalmanagement	811.481	-22.186.481	-21.375.000	0	-21.375.000	0	-21.375.000
	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	319.354	-1.910.229	-1.590.875	0	-1.590.875	0	-1.590.875
	0111	Hochbau, Gebäudemanagement	967.629	-4.693.624	-3.725.995	0	-3.725.995	0	-3.725.995
	0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	21.680	-379.452	-357.772	0	-357.772	0	-357.772
	0113	Kreispolizeibehörde	156.535	-1.277.757	-1.121.222	0	-1.121.222	0	-1.121.222
	0114	eGovernment	0	-933.912	-933.912	0	-933.912	0	-933.912
	02	Sicherheit und Ordnung	12.735.805	-15.781.262	-3.045.457	0	-3.045.457	0	-3.045.457
	0201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten, Gewerbeangelegenheiten	243.640	-394.887	-151.247	0	-151.247	0	-151.247
	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	699.473	-4.908.761	-4.209.288	0	-4.209.288	0	-4.209.288
	0203	Ausländer- und Personenstand sangelegenheiten	342.618	-2.468.224	-2.125.606	0	-2.125.606	0	-2.125.606
	0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	478.419	-2.780.886	-2.302.467	0	-2.302.467	0	-2.302.467
	0205	Straßenverkehrsbehörde	3.571.236	-3.077.235	494.001	0	494.001	0	494.001

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024

21.12.2023 12:32:01

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
03	0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußg eldstelle	7.025.419	-1.746.160	5.279.259	0	5.279.259	0	5.279.259
	0207	Wahlen	375.000	-404.807	-29.807	0	-29.807	0	-29.807
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	-302	-302	0	-302	0	-302
		Schulträgeraufgaben	3.979.179	-22.823.247	-18.844.068	0	-18.844.068	0	-18.844.068
	0301	Berufskollegs	2.001.136	-12.278.935	-10.277.799	0	-10.277.799	0	-10.277.799
	0302	Förderschulen	1.138.043	-5.939.555	-4.801.512	0	-4.801.512	0	-4.801.512
	0304	Schulsporthallen	10.873	-217.977	-207.104	0	-207.104	0	-207.104
04	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	829.127	-4.386.780	-3.557.653	0	-3.557.653	0	-3.557.653
		Kultur und Wissenschaft	440.150	-849.717	-409.567	0	-409.567	0	-409.567
05	0406	Kultur	440.150	-849.717	-409.567	0	-409.567	0	-409.567
		Soziale Leistungen	135.104.216	-188.447.449	-53.343.233	0	-53.343.233	0	-53.343.233
	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	101.725.046	-118.948.284	-17.223.238	0	-17.223.238	0	-17.223.238
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	29.362.823	-63.626.900	-34.264.077	0	-34.264.077	0	-34.264.077
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	641.967	-1.843.165	-1.201.198	0	-1.201.198	0	-1.201.198
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	1.351.880	-1.421.527	-69.647	0	-69.647	0	-69.647
	0505	Leistungen nach BAföG	300	-125.179	-124.879	0	-124.879	0	-124.879
	0506	Leistungen nach BEEG	175.200	-165.252	9.948	0	9.948	0	9.948
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.847.000	-2.317.142	-470.142	0	-470.142	0	-470.142
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.602.911	-104.765.170	-53.162.259	0	-53.162.259	0	-53.162.259
	0601	Kindertagesbetreuung	40.318.054	-64.405.945	-24.087.891	0	-24.087.891	0	-24.087.891
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	7.606.297	-34.797.440	-27.191.143	0	-27.191.143	0	-27.191.143
	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	3.678.560	-5.561.785	-1.883.225	0	-1.883.225	0	-1.883.225
07		Gesundheitsdienste	2.300.522	-8.565.499	-6.264.977	0	-6.264.977	0	-6.264.977

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024

21.12.2023 12:32:01

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08	0701	Untere Gesundheitsbehörde	2.300.423	-8.564.500	-6.264.077	0	-6.264.077	0	-6.264.077
	0702	Kinderfrühförderung	99	-999	-900	0	-900	0	-900
		Sportförderung	0	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000
09	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.823.453	-40.916.789	-4.093.336	0	-4.093.336	0	-4.093.336
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	36.006.566	-36.344.676	-338.110	0	-338.110	0	-338.110
10	0902	Geoinformationsdienste	636	-488.992	-488.356	0	-488.356	0	-488.356
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	776.851	-3.650.417	-2.873.566	0	-2.873.566	0	-2.873.566
	0904	Grundstückswertermittlung	39.400	-432.704	-393.304	0	-393.304	0	-393.304
11	0905	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
		Bauen und Wohnen	1.666.533	-2.395.452	-728.919	0	-728.919	0	-728.919
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.604.433	-2.236.170	-631.737	0	-631.737	0	-631.737
12	1002	Wohnbauförderung	62.100	-159.282	-97.182	0	-97.182	0	-97.182
		Ver-und Entsorgung	38.500	-550.818	-512.318	0	-512.318	0	-512.318
	1101	Abfallwirtschaft	38.500	-550.818	-512.318	0	-512.318	0	-512.318
13		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.671.037	-18.451.681	-5.780.644	0	-5.780.644	0	-5.780.644
	1201	Öffentlicher Personennahverkehr	8.702.570	-9.019.400	-316.830	0	-316.830	0	-316.830
	1202	Kreisstraßen	3.968.467	-9.432.281	-5.463.814	0	-5.463.814	0	-5.463.814
14		Natur- und Landschaftspflege	972.737	-4.042.309	-3.069.572	0	-3.069.572	0	-3.069.572
	1301	Wasserwirtschaft	215.622	-1.588.189	-1.372.567	0	-1.372.567	0	-1.372.567
	1302	Naturschutz, Landschaftspflege	757.115	-2.152.452	-1.395.337	0	-1.395.337	0	-1.395.337
	1303	Naturparke	0	-301.668	-301.668	0	-301.668	0	-301.668
		Umweltschutz	279.733	-1.125.873	-846.140	0	-846.140	0	-846.140
	1401	Bodenschutz/Altlasten	279.733	-1.125.873	-846.140	0	-846.140	0	-846.140

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024										21.12.2023 12:32:01
Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
15		Wirtschaft und Tourismus	49.367	-1.399.412	-1.350.045	0	-1.350.045	0	-1.350.045	
	1501	Standordsicherung und -entwicklung	49.367	-1.398.697	-1.349.330	0	-1.349.330	0	-1.349.330	
	1502	Wirtschaftsförderung	0	-715	-715	0	-715	0	-715	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	273.307.798	-101.701.764	171.606.034	6.015.440	177.621.474	0	177.621.474	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.307.798	-101.701.764	171.606.034	6.015.440	177.621.474	0	177.621.474	
	9952	DG-Konten LWL	0	0	0	0	0	0	0	