

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

07.10.2024 07:38:39

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	3.531.444	-48.531.305	-44.999.861	0	-44.999.861	0	-44.999.861
	0101	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	81.531	-1.919.045	-1.837.514	0	-1.837.514	0	-1.837.514
	0102	Politische Gremien	7.500	-874.207	-866.707	0	-866.707	0	-866.707
	0103	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung	2.000	-330.468	-328.468	0	-328.468	0	-328.468
	0104	Rechnungsprüfung / Datenschutz	432.625	-951.287	-518.662	0	-518.662	0	-518.662
	0105	Kommunalaufsicht	0	-290.937	-290.937	0	-290.937	0	-290.937
	0106	Serviceeinrichtungen	118.258	-2.255.625	-2.137.367	0	-2.137.367	0	-2.137.367
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.782	-780.977	-778.195	0	-778.195	0	-778.195
	0108	Informations- und Kommunikationstechnik	336.970	-5.201.354	-4.864.384	0	-4.864.384	0	-4.864.384
	0109	Personalmanagement	1.105.874	-25.687.102	-24.581.228	0	-24.581.228	0	-24.581.228
	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	320.050	-2.000.947	-1.680.897	0	-1.680.897	0	-1.680.897
	0111	Hochbau, Gebäudemanagement	942.770	-5.549.944	-4.607.174	0	-4.607.174	0	-4.607.174
	0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	20.532	-499.773	-479.241	0	-479.241	0	-479.241
	0113	Kreispolizeibehörde	154.538	-1.314.343	-1.159.805	0	-1.159.805	0	-1.159.805
	0114	eGovernment	6.014	-875.296	-869.282	0	-869.282	0	-869.282
	02	Sicherheit und Ordnung	12.473.175	-17.115.632	-4.642.457	0	-4.642.457	0	-4.642.457
	0201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten, Gewerbeangelegenheiten	218.986	-354.397	-135.411	0	-135.411	0	-135.411
	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	670.480	-5.071.436	-4.400.956	0	-4.400.956	0	-4.400.956
	0203	Ausländer- und Personenstand sangelegenheiten	583.743	-2.901.485	-2.317.742	0	-2.317.742	0	-2.317.742
	0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	430.640	-2.940.219	-2.509.579	0	-2.509.579	0	-2.509.579
	0205	Straßenverkehrsbehörde	3.565.230	-3.470.137	95.093	0	95.093	0	95.093

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

07.10.2024 07:38:39

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	6.654.096	-1.834.981	4.819.115	0	4.819.115	0	4.819.115
	0207	Wahlen	350.000	-542.977	-192.977	0	-192.977	0	-192.977
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
		Schulträgeraufgaben	3.795.310	-22.706.677	-18.911.367	0	-18.911.367	0	-18.911.367
	0301	Berufskollegs	1.956.913	-11.361.121	-9.404.208	0	-9.404.208	0	-9.404.208
	0302	Förderschulen	1.245.937	-6.727.684	-5.481.747	0	-5.481.747	0	-5.481.747
	0304	Schulsporthallen	7.909	-257.298	-249.389	0	-249.389	0	-249.389
04	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	584.551	-4.360.574	-3.776.023	0	-3.776.023	0	-3.776.023
		Kultur und Wissenschaft	407.037	-1.068.029	-660.992	0	-660.992	0	-660.992
05	0406	Kultur	407.037	-1.068.029	-660.992	0	-660.992	0	-660.992
06		Soziale Leistungen	142.906.421	-202.928.690	-60.022.269	0	-60.022.269	0	-60.022.269
	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	105.014.420	-123.396.050	-18.381.630	0	-18.381.630	0	-18.381.630
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	33.380.457	-73.559.007	-40.178.550	0	-40.178.550	0	-40.178.550
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	777.091	-1.879.387	-1.102.296	0	-1.102.296	0	-1.102.296
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	1.273.200	-1.472.698	-199.498	0	-199.498	0	-199.498
	0505	Leistungen nach BAföG	150	-117.683	-117.533	0	-117.533	0	-117.533
	0506	Leistungen nach BEEG	176.933	-134.991	41.942	0	41.942	0	41.942
07	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	2.284.170	-2.368.874	-84.704	0	-84.704	0	-84.704
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.821.225	-120.403.341	-60.582.116	0	-60.582.116	0	-60.582.116
	0601	Kindertagesbetreuung	44.563.576	-71.365.244	-26.801.668	0	-26.801.668	0	-26.801.668
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	10.363.377	-41.526.165	-31.162.788	0	-31.162.788	0	-31.162.788
07	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	4.894.272	-7.511.932	-2.617.660	0	-2.617.660	0	-2.617.660
		Gesundheitsdienste	2.278.680	-9.161.843	-6.883.163	0	-6.883.163	0	-6.883.163

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

07.10.2024 07:38:39

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	2.278.604	-9.160.651	-6.882.047	0	-6.882.047	0	-6.882.047
	0702	Kinderfrühförderung	76	-1.192	-1.116	0	-1.116	0	-1.116
		Sportförderung	0	-141.738	-141.738	0	-141.738	0	-141.738
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-141.738	-141.738	0	-141.738	0	-141.738
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.141.790	-36.719.247	-4.577.457	0	-4.577.457	0	-4.577.457
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	31.493.505	-31.902.259	-408.754	0	-408.754	0	-408.754
	0902	Geoinformationsdienste	9.501	-507.960	-498.459	0	-498.459	0	-498.459
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	599.384	-3.761.929	-3.162.545	0	-3.162.545	0	-3.162.545
10	0904	Grundstückswertermittlung	39.400	-547.099	-507.699	0	-507.699	0	-507.699
	0905	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
		Bauen und Wohnen	1.808.925	-2.536.199	-727.274	0	-727.274	0	-727.274
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.705.425	-2.386.054	-680.629	0	-680.629	0	-680.629
11	1002	Wohnbauförderung	103.500	-150.145	-46.645	0	-46.645	0	-46.645
		Ver-und Entsorgung	33.500	-535.552	-502.052	0	-502.052	0	-502.052
12	1101	Abfallwirtschaft	33.500	-535.552	-502.052	0	-502.052	0	-502.052
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.281.472	-25.126.996	-9.845.524	23.800	-9.821.724	0	-9.821.724
13	1201	Öffentlicher Personennahverkehr	10.904.376	-14.605.012	-3.700.636	23.800	-3.676.836	0	-3.676.836
	1202	Kreisstraßen	4.377.096	-10.521.984	-6.144.888	0	-6.144.888	0	-6.144.888
		Natur- und Landschaftspflege	828.962	-4.497.759	-3.668.797	0	-3.668.797	0	-3.668.797
	1301	Wasserwirtschaft	188.953	-1.812.516	-1.623.563	0	-1.623.563	0	-1.623.563
14	1302	Naturschutz, Landschaftspflege	640.009	-2.296.901	-1.656.892	0	-1.656.892	0	-1.656.892
	1303	Naturparke	0	-388.342	-388.342	0	-388.342	0	-388.342
		Umweltschutz	110.234	-974.236	-864.002	0	-864.002	0	-864.002
	1401	Bodenschutz/Altlasten	110.234	-974.236	-864.002	0	-864.002	0	-864.002

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	7.548	-1.419.594	-1.412.046	0	-1.412.046	0	-1.412.046
	1501	Standordsicherung und -entwicklung	7.548	-1.418.906	-1.411.358	0	-1.411.358	0	-1.411.358
	1502	Wirtschaftsförderung	0	-688	-688	0	-688	0	-688
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	306.875.359	-104.385.533	202.489.826	5.341.803	207.831.629	0	207.831.629
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	306.875.359	-104.385.533	202.489.826	5.341.803	207.831.629	0	207.831.629