

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

06.01.2025 13:34:42

| 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 | 3.531.444 | -48.283.805 | -44.752.361 | 0 | -44.752.361 | 0 | -44.752.361 |
| 0101 | Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung | 81.531 | -1.904.791 | -1.823.260 | 0 | -1.823.260 | 0 | -1.823.260 |
| 0102 | Politische Gremien | 7.500 | -873.429 | -865.929 | 0 | -865.929 | 0 | -865.929 |
| 0103 | Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung | 2.000 | -327.833 | -325.833 | 0 | -325.833 | 0 | -325.833 |
| 0104 | Rechnungsprüfung / Datenschutz | 432.625 | -943.889 | -511.264 | 0 | -511.264 | 0 | -511.264 |
| 0105 | Kommunalaufsicht | 0 | -288.506 | -288.506 | 0 | -288.506 | 0 | -288.506 |
| 0106 | Serviceeinrichtungen | 118.258 | -2.246.918 | -2.128.660 | 0 | -2.128.660 | 0 | -2.128.660 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2.782 | -723.235 | -720.453 | 0 | -720.453 | 0 | -720.453 |
| 0108 | Informations- und Kommunikationstechnik | 336.970 | -5.172.054 | -4.835.084 | 0 | -4.835.084 | 0 | -4.835.084 |
| 0109 | Personalmanagement | 1.105.874 | -25.659.250 | -24.553.376 | 0 | -24.553.376 | 0 | -24.553.376 |
| 0110 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 320.050 | -1.987.188 | -1.667.138 | 0 | -1.667.138 | 0 | -1.667.138 |
| 0111 | Hochbau, Gebäudemanagement | 942.770 | -5.479.795 | -4.537.025 | 0 | -4.537.025 | 0 | -4.537.025 |
| 0112 | Rechts- und Vergabeangelegenheiten | 20.532 | -504.002 | -483.470 | 0 | -483.470 | 0 | -483.470 |
| 0113 | Kreispolizeibehörde | 154.538 | -1.303.545 | -1.149.007 | 0 | -1.149.007 | 0 | -1.149.007 |
| 0114 | eGovernment | 6.014 | -869.370 | -863.356 | 0 | -863.356 | 0 | -863.356 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 12.039.068 | -17.025.809 | -4.986.741 | 0 | -4.986.741 | 0 | -4.986.741 |
| 0201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten | 218.986 | -351.777 | -132.791 | 0 | -132.791 | 0 | -132.791 |
| 0202 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 670.480 | -4.998.334 | -4.327.854 | 0 | -4.327.854 | 0 | -4.327.854 |
| 0203 | Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten | 583.743 | -2.880.948 | -2.297.205 | 0 | -2.297.205 | 0 | -2.297.205 |
| 0204 | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung | 430.640 | -2.982.358 | -2.551.718 | 0 | -2.551.718 | 0 | -2.551.718 |
| 0205 | Straßenverkehrsbehörde | 3.565.230 | -3.444.951 | 120.279 | 0 | 120.279 | 0 | 120.279 |

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

06.01.2025 13:34:42

| 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 | 6.219.989 | -1.824.730 | 4.395.259 | 0 | 4.395.259 | 0 | 4.395.259 |
| | 0207 | Wahlen | 350.000 | -542.711 | -192.711 | 0 | -192.711 | 0 | -192.711 |
| | 0208 | Statistische Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schulträgeraufgaben | 3.795.310 | -22.553.449 | -18.758.139 | 0 | -18.758.139 | 0 | -18.758.139 |
| | 0301 | Berufskollegs | 1.956.913 | -11.239.614 | -9.282.701 | 0 | -9.282.701 | 0 | -9.282.701 |
| | 0302 | Förderschulen | 1.245.937 | -6.710.717 | -5.464.780 | 0 | -5.464.780 | 0 | -5.464.780 |
| | 0304 | Schulsporthallen | 7.909 | -254.141 | -246.232 | 0 | -246.232 | 0 | -246.232 |
| 04 | 0305 | Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung | 584.551 | -4.348.977 | -3.764.426 | 0 | -3.764.426 | 0 | -3.764.426 |
| | | Kultur und Wissenschaft | 367.037 | -1.005.858 | -638.821 | 0 | -638.821 | 0 | -638.821 |
| 05 | 0406 | Kultur | 367.037 | -1.005.858 | -638.821 | 0 | -638.821 | 0 | -638.821 |
| | | Soziale Leistungen | 143.690.171 | -202.872.699 | -59.182.528 | 0 | -59.182.528 | 0 | -59.182.528 |
| 06 | 0501 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 105.798.170 | -123.382.919 | -17.584.749 | 0 | -17.584.749 | 0 | -17.584.749 |
| | 0502 | Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW | 33.380.457 | -73.545.127 | -40.164.670 | 0 | -40.164.670 | 0 | -40.164.670 |
| | 0503 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 777.091 | -1.872.098 | -1.095.007 | 0 | -1.095.007 | 0 | -1.095.007 |
| | 0504 | Leistungen nach Schwerbehindertenrecht | 1.273.200 | -1.466.171 | -192.971 | 0 | -192.971 | 0 | -192.971 |
| | 0505 | Leistungen nach BAföG | 150 | -116.726 | -116.576 | 0 | -116.576 | 0 | -116.576 |
| | 0506 | Leistungen nach BEEG | 176.933 | -133.903 | 43.030 | 0 | 43.030 | 0 | 43.030 |
| | 0507 | Kommunales Integrationszentrum (PG) | 2.284.170 | -2.355.755 | -71.585 | 0 | -71.585 | 0 | -71.585 |
| 07 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 61.968.259 | -121.466.491 | -59.498.232 | 0 | -59.498.232 | 0 | -59.498.232 |
| | 0601 | Kindertagesbetreuung | 46.710.610 | -72.401.594 | -25.690.984 | 0 | -25.690.984 | 0 | -25.690.984 |
| | 0602 | Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter | 10.363.377 | -41.552.965 | -31.189.588 | 0 | -31.189.588 | 0 | -31.189.588 |
| | 0603 | Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG | 4.894.272 | -7.511.932 | -2.617.660 | 0 | -2.617.660 | 0 | -2.617.660 |
| | Gesundheitsdienste | 2.402.680 | -9.101.826 | -6.699.146 | 0 | -6.699.146 | 0 | -6.699.146 | |

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

06.01.2025 13:34:42

| 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 | 2.402.604 | -9.100.634 | -6.698.030 | 0 | -6.698.030 | 0 | -6.698.030 |
| | 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 |
| 09 | 0801 | Allgemeine Sportförderung | 0 | -141.738 | -141.738 | 0 | -141.738 | 0 | -141.738 |
| | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 32.141.790 | -36.693.320 | -4.551.530 | 0 | -4.551.530 | 0 | -4.551.530 |
| 10 | 0901 | Strukturförderung, Regionalentwicklung | 31.493.505 | -31.913.069 | -419.564 | 0 | -419.564 | 0 | -419.564 |
| | 0902 | Geoinformationsdienste | 9.501 | -504.868 | -495.367 | 0 | -495.367 | 0 | -495.367 |
| | 0903 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 599.384 | -3.732.423 | -3.133.039 | 0 | -3.133.039 | 0 | -3.133.039 |
| | 0904 | Grundstückswertermittlung | 39.400 | -542.960 | -503.560 | 0 | -503.560 | 0 | -503.560 |
| | 0905 | Grundstücksneuordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Bauen und Wohnen | 1.808.925 | -2.519.216 | -710.291 | 0 | -710.291 | 0 | -710.291 |
| | 1001 | Bauaufsicht, Immissionsschutz | 1.705.425 | -2.370.291 | -664.866 | 0 | -664.866 | 0 | -664.866 |
| 12 | 1002 | Wohnbauförderung | 103.500 | -148.925 | -45.425 | 0 | -45.425 | 0 | -45.425 |
| | | Ver- und Entsorgung | 33.500 | -531.316 | -497.816 | 0 | -497.816 | 0 | -497.816 |
| 13 | 1101 | Abfallwirtschaft | 33.500 | -531.316 | -497.816 | 0 | -497.816 | 0 | -497.816 |
| | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 15.281.472 | -24.101.048 | -8.819.576 | 23.800 | -8.795.776 | 0 | -8.795.776 |
| 14 | 1201 | Öffentlicher Personennahverkehr | 10.904.376 | -13.803.590 | -2.899.214 | 23.800 | -2.875.414 | 0 | -2.875.414 |
| | 1202 | Kreisstraßen | 4.377.096 | -10.297.458 | -5.920.362 | 0 | -5.920.362 | 0 | -5.920.362 |
| | | Natur- und Landschaftspflege | 828.962 | -4.540.483 | -3.711.521 | 0 | -3.711.521 | 0 | -3.711.521 |
| 14 | 1301 | Wasserwirtschaft | 188.953 | -1.798.531 | -1.609.578 | 0 | -1.609.578 | 0 | -1.609.578 |
| | 1302 | Naturschutz, Landschaftspflege | 640.009 | -2.353.861 | -1.713.852 | 0 | -1.713.852 | 0 | -1.713.852 |
| | 1303 | Naturparke | 0 | -388.091 | -388.091 | 0 | -388.091 | 0 | -388.091 |
| | | Umweltschutz | 110.234 | -968.506 | -858.272 | 0 | -858.272 | 0 | -858.272 |
| | 1401 | Bodenschutz/Altlasten | 110.234 | -968.506 | -858.272 | 0 | -858.272 | 0 | -858.272 |

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

06.01.2025 13:34:42

| 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 | 7.548 | -1.308.602 | -1.301.054 | 0 | -1.301.054 | 0 | -1.301.054 |
| | 1501 | Standortsicherung und -entwicklung | 7.548 | -1.307.914 | -1.300.366 | 0 | -1.300.366 | 0 | -1.300.366 |
| | 1502 | Wirtschaftsförderung | 0 | -688 | -688 | 0 | -688 | 0 | -688 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 302.285.859 | -103.237.042 | 199.048.817 | 5.316.803 | 204.365.620 | 0 | 204.365.620 |
| | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 302.285.859 | -103.237.042 | 199.048.817 | 5.316.803 | 204.365.620 | 0 | 204.365.620 |
| | 9952 | DG-Konten LWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ERSATZ | ERSATZGELD Übersicht | 640.009 | -2.353.861 | -1.713.852 | 0 | -1.713.852 | 0 | -1.713.852 |