

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

02.04.2026 07:35:19

Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	3.911.849	-49.247.095	-45.335.246	0	-45.335.246	0	0
0101	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	96.074	-1.631.043	-1.534.969	0	-1.534.969	0	0
0102	Politische Gremien	0	-960.460	-960.460	0	-960.460	0	0
0103	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung	2.000	-313.445	-311.445	0	-311.445	0	0
0104	Rechnungsprüfung / Datenschutz	505.888	-1.102.677	-596.789	0	-596.789	0	0
0105	Kommunalaufsicht	0	-249.667	-249.667	0	-249.667	0	0
0106	Serviceeinrichtungen	214.722	-2.362.015	-2.147.293	0	-2.147.293	0	0
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.691	-695.693	-693.002	0	-693.002	0	0
0108	Informations- und Kommunikationstechnik	423.457	-4.942.534	-4.519.077	0	-4.519.077	0	0
0109	Personalmanagement	1.004.642	-26.515.537	-25.510.895	0	-25.510.895	0	0
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	376.498	-2.257.364	-1.880.866	0	-1.880.866	0	0
0111	Hochbau, Gebäudemanagement	1.050.033	-5.203.228	-4.153.195	0	-4.153.195	0	0
0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	26.251	-525.692	-499.441	0	-499.441	0	0
0113	Kreispolizeibehörde	207.043	-1.415.150	-1.208.107	0	-1.208.107	0	0
0114	eGovernment	2.550	-1.072.590	-1.070.040	0	-1.070.040	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	15.920.018	-19.243.821	-3.323.803	0	-3.323.803	0	0
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten	222.412	-360.968	-138.556	0	-138.556	0	0
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	680.180	-5.528.834	-4.848.654	0	-4.848.654	0	0
0203	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	444.323	-2.627.120	-2.182.797	0	-2.182.797	0	0
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2.428.900	-5.445.714	-3.016.814	0	-3.016.814	0	0
0205	Straßenverkehrsbehörde	4.020.368	-3.445.487	574.881	0	574.881	0	0

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

02.04.2026 07:35:19

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	8.123.835	-1.803.904	6.319.931	0	6.319.931	0	0
	0207	Wahlen	0	-31.595	-31.595	0	-31.595	0	0
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	-199	-199	0	-199	0	0
		<b>Schulträgeraufgaben</b>	4.353.256	-24.181.884	-19.828.628	0	-19.828.628	0	0
	0301	Berufskollegs	2.292.071	-12.074.051	-9.781.980	0	-9.781.980	0	0
	0302	Förderschulen	1.326.045	-7.091.123	-5.765.078	0	-5.765.078	0	0
	0304	Schulsporthallen	7.591	-269.487	-261.896	0	-261.896	0	0
04	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	727.549	-4.747.223	-4.019.674	0	-4.019.674	0	0
		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	348.599	-1.066.656	-718.057	0	-718.057	0	0
05	0406	Kultur	348.599	-1.066.656	-718.057	0	-718.057	0	0
		<b>Soziale Leistungen</b>	159.188.768	-224.411.131	-65.222.363	0	-65.222.363	0	0
	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.676.348	-136.706.512	-16.030.164	0	-16.030.164	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	34.601.901	-81.485.809	-46.883.908	0	-46.883.908	0	0
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	613.091	-1.974.267	-1.361.176	0	-1.361.176	0	0
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	1.427.478	-1.603.200	-175.722	0	-175.722	0	0
	0505	Leistungen nach BAföG	150	-132.340	-132.190	0	-132.190	0	0
	0506	Leistungen nach BEEG	201.739	-122.614	79.125	0	79.125	0	0
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.668.061	-2.386.389	-718.328	0	-718.328	0	0
06		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	62.811.766	-125.334.098	-62.522.332	0	-62.522.332	0	0
	0601	Kindertagesbetreuung	48.102.818	-74.471.198	-26.368.380	0	-26.368.380	0	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	10.492.172	-44.022.488	-33.530.316	0	-33.530.316	0	0
	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	4.216.776	-6.840.412	-2.623.636	0	-2.623.636	0	0
07		<b>Gesundheitsdienste</b>	2.552.863	-9.550.939	-6.998.076	0	-6.998.076	0	0

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

02.04.2026 07:35:19

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	2.552.863	-9.550.929	-6.998.066	0	-6.998.066	0	0
	0702	Kinderfrühförderung	0	-10	-10	0	-10	0	0
		<b>Sportförderung</b>	0	-144.383	-144.383	0	-144.383	0	0
09	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-144.383	-144.383	0	-144.383	0	0
		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	27.357.129	-31.634.400	-4.277.271	0	-4.277.271	0	0
10	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	26.721.508	-27.057.500	-335.992	0	-335.992	0	0
	0902	Geoinformationsdienste	10.241	-520.984	-510.743	0	-510.743	0	0
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	582.380	-3.536.057	-2.953.677	0	-2.953.677	0	0
	0904	Grundstückswertermittlung	43.000	-519.859	-476.859	0	-476.859	0	0
	0905	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
11		<b>Bauen und Wohnen</b>	2.116.379	-2.700.327	-583.948	0	-583.948	0	0
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	2.012.879	-2.515.596	-502.717	0	-502.717	0	0
12	1002	Wohnbauförderung	103.500	-184.731	-81.231	0	-81.231	0	0
		<b>Ver- und Entsorgung</b>	48.534	-625.485	-576.951	0	-576.951	0	0
13	1101	Abfallwirtschaft	48.534	-625.485	-576.951	0	-576.951	0	0
		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	18.106.998	-28.166.372	-10.059.374	0	-10.059.374	0	0
14	1201	Öffentlicher Personennahverkehr	14.102.987	-17.305.367	-3.202.380	0	-3.202.380	0	0
	1202	Kreisstraßen	4.004.011	-10.861.005	-6.856.994	0	-6.856.994	0	0
		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	883.642	-4.802.614	-3.918.972	0	-3.918.972	0	0
14	1301	Wasserwirtschaft	226.003	-1.939.372	-1.713.369	0	-1.713.369	0	0
	1302	Naturschutz, Landschaftspflege	657.639	-2.452.068	-1.794.429	0	-1.794.429	0	0
	1303	Naturparke	0	-411.174	-411.174	0	-411.174	0	0
14		<b>Umweltschutz</b>	1.134.448	-2.104.227	-969.779	0	-969.779	0	0
	1401	Bodenschutz/Altlasten	1.134.448	-2.104.227	-969.779	0	-969.779	0	0

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

02.04.2026 07:35:19

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	8.450	-1.300.585	-1.292.135	0	-1.292.135	0	0
	1501	Standortsicherung und -entwicklung	8.450	-1.300.541	-1.292.091	0	-1.292.091	0	0
	1502	Wirtschaftsförderung	0	-44	-44	0	-44	0	0
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	324.373.619	-111.969.544	212.404.075	5.832.070	218.236.145	0	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	324.373.619	-111.969.544	212.404.075	5.832.070	218.236.145	0	0