

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

02.04.2026 07:38:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	3.369.649	-38.770.689	-35.401.040	0	-832.570	-832.570	-36.233.610	0	0	0	0
	0101	Verwaltung leitung /St euerungs- unterstützun g	94.027	-1.624.764	-1.530.737	0	0	0	-1.530.737	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	0	-958.976	-958.976	0	0	0	-958.976	0	0	0	0
	0103	Gleichstellu ng /Beschä ftigtenvertr etung	2.000	-312.051	-310.051	0	0	0	-310.051	0	0	0	0
	0104	Rechnungs prüfung /D atenschutz	505.600	-1.100.826	-595.226	0	0	0	-595.226	0	0	0	0
	0105	Kommunal aufsicht	0	-249.403	-249.403	0	0	0	-249.403	0	0	0	0
	0106	Serviceeinr ichtungen	144.772	-2.228.632	-2.083.860	0	-5.000	-5.000	-2.088.860	0	0	0	0
	0107	Presse- und Öffentli chkeitsarbe it	2.600	-693.549	-690.949	0	0	0	-690.949	0	0	0	0
	0108	Information s- und Kom munikation stechnik	184.467	-4.594.458	-4.409.991	0	0	0	-4.409.991	0	0	0	0
	0109	Personalm anagement	973.574	-17.814.434	-16.840.860	0	-10.000	-10.000	-16.850.860	0	0	0	0
	0110	Finanzman agement und Rechun gswesen	374.949	-2.248.290	-1.873.341	0	0	0	-1.873.341	0	0	0	0
	0111	Hochbau, G ebäudema nagement	859.306	-3.971.691	-3.112.385	0	-82.000	-82.000	-3.194.385	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

02.04.2026 07:38:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten		21.354	-519.760	-498.406	0	0	0	-498.406	0	0	0	0
0113	Kreispolizeibehörde		207.000	-1.408.649	-1.201.649	0	0	0	-1.201.649	0	0	0	0
0114	eGovernment		0	-1.045.206	-1.045.206	0	-100.000	-100.000	-1.145.206	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung		15.352.346	-17.981.189	-2.628.843	33.000	-2.309.500	-2.276.500	-4.905.343	0	0	0	0
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten		222.050	-359.719	-137.669	0	0	0	-137.669	0	0	0	0
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		273.335	-4.522.518	-4.249.183	33.000	-2.079.500	-2.046.500	-6.295.683	0	0	0	0
0203	Ausländer- und Personenerstandsangelegenheiten		434.750	-2.598.934	-2.164.184	0	0	0	-2.164.184	0	0	0	0
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung		2.413.711	-5.420.596	-3.006.885	0	0	0	-3.006.885	0	0	0	0
0205	Straßenverkehrsbehörde		4.003.500	-3.409.743	593.757	0	-15.000	-15.000	578.757	0	0	0	0
0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußgeldstelle		8.005.000	-1.638.084	6.366.916	0	-215.000	-215.000	6.151.916	0	0	0	0
0207	Wahlen		0	-31.595	-31.595	0	0	0	-31.595	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

02.04.2026 07:38:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	1.566.777	-19.106.167	-17.539.390	5.078.185	-12.084.500	-7.006.315	-24.545.705	0	0	0	0
	0301	Berufskollegs	63.195	-8.154.046	-8.090.851	4.450.000	-9.113.700	-4.663.700	-12.754.551	0	0	0	0
	0302	Förderschulen	802.650	-6.215.247	-5.412.597	628.185	-1.892.800	-1.264.615	-6.677.212	0	0	0	0
	0304	Schulsport hallen	4.500	-191.476	-186.976	0	-95.000	-95.000	-281.976	0	0	0	0
	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	696.432	-4.545.398	-3.848.966	0	-983.000	-983.000	-4.831.966	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	348.599	-1.053.518	-704.919	0	-45.000	-45.000	-749.919	0	0	0	0
	0406	Kultur	348.599	-1.053.518	-704.919	0	0	0	-704.919	0	0	0	0
05		SozialeLeistungen	159.163.118	-224.356.878	-65.193.760	0	0	0	-65.193.760	0	0	0	0
	0501	Grundsicherung fürArbeitssuchende	120.663.796	-136.684.335	-16.020.539	0	0	0	-16.020.539	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	34.600.000	-81.475.949	-46.875.949	0	0	0	-46.875.949	0	0	0	0
	0503	Sonstige sozialeAngelegenheiten	609.322	-1.968.446	-1.359.124	0	0	0	-1.359.124	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

02.04.2026 07:38:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertengesetz	1.425.000	-1.595.773	-170.773	0	0	0	-170.773	0	0	0	0
	0505	Leistungen nach BAföG	150	-132.340	-132.190	0	0	0	-132.190	0	0	0	0
	0506	Leistungen nach BEEG	200.100	-119.864	80.236	0	0	0	80.236	0	0	0	0
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.664.750	-2.380.171	-715.421	0	0	0	-715.421	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.776.341	-125.194.551	-62.418.210	0	-115.977	-115.977	-62.534.187	0	0	0	0
	0601	Kindertagesbetreuung	48.077.268	-74.433.686	-26.356.418	0	0	0	-26.356.418	0	0	0	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	10.486.867	-43.925.674	-33.438.807	0	-115.977	-115.977	-33.554.784	0	0	0	0
	0603	Amtsverwaltungen, Beistandshilfen, UVG	4.212.206	-6.835.191	-2.622.985	0	0	0	-2.622.985	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	2.522.975	-9.496.796	-6.973.821	0	-83.000	-83.000	-7.056.821	0	0	0	0
	0701	Untere Gesundheitsbehörde	2.522.975	-9.496.786	-6.973.811	0	-40.000	-40.000	-7.013.811	0	0	0	0
	0702	Kinderfrüherkennung	0	-10	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

02.04.2026 07:38:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08		Sportförderung	0	-144.383	-144.383	0	0	0	-144.383	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-144.383	-144.383	0	0	0	-144.383	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.297.608	-31.529.012	-4.231.404	0	-97.800	-97.800	-4.329.204	0	0	0	0
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	26.721.508	-27.056.459	-334.951	0	0	0	-334.951	0	0	0	0
	0902	Geoinformationsdienste	0	-502.781	-502.781	0	0	0	-502.781	0	0	0	0
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	533.100	-3.450.507	-2.917.407	0	0	0	-2.917.407	0	0	0	0
	0904	Grundstückswertermittlung	43.000	-519.265	-476.265	0	0	0	-476.265	0	0	0	0
	0905	Grundstückseuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	2.109.500	-2.668.019	-558.519	0	-75.000	-75.000	-633.519	0	0	0	0
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	2.006.000	-2.483.288	-477.288	0	-75.000	-75.000	-552.288	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

02.04.2026 07:38:25

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	329.859.607	-111.613.238	218.246.369	7.229.353	-132.000	7.097.353	225.343.722	0	-1.785.000	-1.785.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	329.859.607	-111.613.238	218.246.369	7.229.353	-132.000	7.097.353	225.343.722	0	-1.785.000	-1.785.000	0