

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

22.01.2026 14:25:36

Produktbereich		ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwen- dungen Euro	ordentliches Jahres- ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.911.849</b>	<b>-49.780.987</b>	<b>-45.869.138</b>	<b>0</b>	<b>-45.869.138</b>	<b>0</b>	<b>-45.869.138</b>
0101	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	96.074	-1.635.706	-1.539.632	0	-1.539.632	0	-1.539.632
0102	Politische Gremien	0	-910.238	-910.238	0	-910.238	0	-910.238
0103	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung	2.000	-313.853	-311.853	0	-311.853	0	-311.853
0104	Rechnungsprüfung / Datenschutz	505.888	-1.105.412	-599.524	0	-599.524	0	-599.524
0105	Kommunalaufsicht	0	-250.586	-250.586	0	-250.586	0	-250.586
0106	Serviceeinrichtungen	214.722	-2.412.841	-2.198.119	0	-2.198.119	0	-2.198.119
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.691	-696.348	-693.657	0	-693.657	0	-693.657
0108	Informations- und Kommunikationstechnik	423.457	-5.130.030	-4.706.573	0	-4.706.573	0	-4.706.573
0109	Personalmanagement	1.004.642	-26.704.461	-25.699.819	0	-25.699.819	0	-25.699.819
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	376.498	-2.229.656	-1.853.158	0	-1.853.158	0	-1.853.158
0111	Hochbau, Gebäudemanagement	1.050.033	-5.369.894	-4.319.861	0	-4.319.861	0	-4.319.861
0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	26.251	-527.474	-501.223	0	-501.223	0	-501.223
0113	Kreispolizeibehörde	207.043	-1.419.461	-1.212.418	0	-1.212.418	0	-1.212.418
0114	eGovernment	2.550	-1.075.027	-1.072.477	0	-1.072.477	0	-1.072.477
02	Sicherheit und Ordnung	14.670.018	-19.071.363	-4.401.345	0	-4.401.345	0	-4.401.345
0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten	222.412	-361.831	-139.419	0	-139.419	0	-139.419
0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	680.180	-5.506.061	-4.825.881	0	-4.825.881	0	-4.825.881
0203	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	444.323	-2.633.846	-2.189.523	0	-2.189.523	0	-2.189.523
0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2.428.900	-5.278.742	-2.849.842	0	-2.849.842	0	-2.849.842
0205	Straßenverkehrsbehörde	3.770.368	-3.452.751	317.617	0	317.617	0	317.617

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

22.01.2026 14:25:36

Produktbereich		ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwen- dungen Euro	ordentliches Jahres- ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
03	0206	Geschwindigkeitsüberw.,Bußg eldstelle	7.123.835	-1.806.137	5.317.698	0	5.317.698	0
	0207	Wahlen	0	-31.796	-31.796	0	-31.796	0
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	-199	-199	0	-199	0
	<b>Schulträgeraufgaben</b>		4.318.947	-24.512.664	-20.193.717	0	-20.193.717	0
	0301	Berufskollegs	2.292.071	-12.274.051	-9.981.980	0	-9.981.980	0
	0302	Förderschulen	1.291.736	-7.034.123	-5.742.387	0	-5.742.387	0
	0304	Schulsportshallen	7.591	-269.487	-261.896	0	-261.896	0
04	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	727.549	-4.935.003	-4.207.454	0	-4.207.454	0
	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		348.599	-1.072.611	-724.012	0	-724.012	0
	0406	Kultur	348.599	-1.072.611	-724.012	0	-724.012	0
	<b>Soziale Leistungen</b>		159.412.467	-222.698.298	-63.285.831	0	-63.285.831	0
	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.676.348	-136.710.804	-16.034.456	0	-16.034.456	0
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	34.601.901	-79.840.521	-45.238.620	0	-45.238.620	0
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	836.790	-1.900.401	-1.063.611	0	-1.063.611	0
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	1.427.478	-1.604.894	-177.416	0	-177.416	0
	0505	Leistungen nach BAföG	150	-132.408	-132.258	0	-132.258	0
	0506	Leistungen nach BEEG	201.739	-122.881	78.858	0	78.858	0
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.668.061	-2.386.389	-718.328	0	-718.328	0
	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		63.277.832	-125.884.704	-62.606.872	0	-62.606.872	0
06	0601	Kindertagesbetreuung	48.490.287	-75.068.256	-26.577.969	0	-26.577.969	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	10.570.769	-43.972.348	-33.401.579	0	-33.401.579	0
	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	4.216.776	-6.844.100	-2.627.324	0	-2.627.324	0
07	<b>Gesundheitsdienste</b>		2.552.863	-9.598.881	-7.046.018	0	-7.046.018	0

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

22.01.2026 14:25:36

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwen- dungen Euro	ordentliches Jahres- ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
08	0701	Untere Gesundheitsbehörde	2.552.863	-9.598.871	-7.046.008	0	-7.046.008	0	-7.046.008
	0702	Kinderfrühförderung	0	-10	-10	0	-10	0	-10
09	0801	Sportförderung	0	-144.383	-144.383	0	-144.383	0	-144.383
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-144.383	-144.383	0	-144.383	0	-144.383
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.357.129	-31.616.224	-4.259.095	0	-4.259.095	0	-4.259.095
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	26.721.508	-27.057.500	-335.992	0	-335.992	0	-335.992
10	0902	Geoinformationsdienste	10.241	-521.039	-510.798	0	-510.798	0	-510.798
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	582.380	-3.517.173	-2.934.793	0	-2.934.793	0	-2.934.793
10	0904	Grundstückswertermittlung	43.000	-520.512	-477.512	0	-477.512	0	-477.512
	0905	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Bauen und Wohnen	2.016.379	-2.702.460	-686.081	0	-686.081	0	-686.081
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.912.879	-2.517.455	-604.576	0	-604.576	0	-604.576
11	1002	Wohnbauförderung	103.500	-185.005	-81.505	0	-81.505	0	-81.505
	1101	Ver- und Entsorgung	48.534	-626.025	-577.491	0	-577.491	0	-577.491
12	1101	Abfallwirtschaft	48.534	-626.025	-577.491	0	-577.491	0	-577.491
	1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.083.718	-28.020.175	-9.936.457	0	-9.936.457	0	-9.936.457
12	1201	Öffentlicher Personennahverkehr	14.079.707	-16.949.723	-2.870.016	0	-2.870.016	0	-2.870.016
	1202	Kreisstraßen	4.004.011	-11.070.452	-7.066.441	0	-7.066.441	0	-7.066.441
13	13	Natur- und Landschaftspflege	883.642	-4.806.965	-3.923.323	0	-3.923.323	0	-3.923.323
	1301	Wasserwirtschaft	226.003	-1.941.296	-1.715.293	0	-1.715.293	0	-1.715.293
13	1302	Naturschutz, Landschaftspflege	657.639	-2.454.441	-1.796.802	0	-1.796.802	0	-1.796.802
	1303	Naturparke	0	-411.228	-411.228	0	-411.228	0	-411.228
14	1401	Umweltschutz	230.948	-1.097.624	-866.676	0	-866.676	0	-866.676
	1401	Bodenschutz/Altlasten	230.948	-1.097.624	-866.676	0	-866.676	0	-866.676
15		Wirtschaft und Tourismus	8.450	-1.300.993	-1.292.543	0	-1.292.543	0	-1.292.543

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

22.01.2026 14:25:36

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwen- dungen Euro	ordentliches Jahres- ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
16 ERSATZGELD	1501	Standardsicherung und -entwicklung	8.450	-1.300.949	-1.292.499	0	-1.292.499	0	-1.292.499
	1502	Wirtschaftsförderung	0	-44	-44	0	-44	0	-44
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		325.527.177	-111.882.589	213.644.588	5.872.916	219.517.504	0	219.517.504
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	325.527.177	-111.882.589	213.644.588	5.872.916	219.517.504	0	219.517.504
	9952	DG-Konten LWL	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ERSATZGELD Übersicht</b>		657.639	-2.454.441	-1.796.802	0	-1.796.802	0	-1.796.802