

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2027

02.10.2026 10:32:05

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	4.114.661	-51.867.734	-47.753.073	0	-47.753.073	0	-47.753.073
	0101	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	112.323	-1.919.343	-1.807.020	0	-1.807.020	0	-1.807.020
	0102	Politische Gremien	283	-908.783	-908.500	0	-908.500	0	-908.500
	0103	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung	6.287	-306.526	-300.239	0	-300.239	0	-300.239
	0104	Rechnungsprüfung / Datenschutz	506.131	-1.096.820	-590.689	0	-590.689	0	-590.689
	0105	Kommunalaufsicht	0	-257.738	-257.738	0	-257.738	0	-257.738
	0106	Serviceeinrichtungen	200.484	-2.542.601	-2.342.117	0	-2.342.117	0	-2.342.117
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.055	-722.973	-719.918	0	-719.918	0	-719.918
	0108	Informations- und Kommunikationstechnik	352.494	-5.923.933	-5.571.439	0	-5.571.439	0	-5.571.439
	0109	Personalmanagement	1.213.205	-27.020.858	-25.807.653	0	-25.807.653	0	-25.807.653
	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	414.055	-2.044.755	-1.630.700	0	-1.630.700	0	-1.630.700
	0111	Hochbau, Gebäudemanagement	1.060.002	-6.053.067	-4.993.065	0	-4.993.065	0	-4.993.065
	0112	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	17.558	-550.212	-532.654	0	-532.654	0	-532.654
	0113	Kreispolizeibehörde	228.219	-1.609.128	-1.380.909	0	-1.380.909	0	-1.380.909
	0114	eGovernment	565	-910.997	-910.432	0	-910.432	0	-910.432
	02	Sicherheit und Ordnung	17.129.867	-20.622.105	-3.492.238	0	-3.492.238	0	-3.492.238
	0201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten, Gewerbeangelegenheiten	192.772	-368.312	-175.540	0	-175.540	0	-175.540
	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	676.511	-5.830.262	-5.153.751	0	-5.153.751	0	-5.153.751
	0203	Ausländer- und Personenstand sangelegenheiten	494.860	-2.780.621	-2.285.761	0	-2.285.761	0	-2.285.761
	0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	3.229.894	-6.262.887	-3.032.993	0	-3.032.993	0	-3.032.993
	0205	Straßenverkehrsbehörde	4.408.707	-3.589.574	819.133	0	819.133	0	819.133

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2027

02.10.2026 10:32:05

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	8.107.123	-1.737.688	6.369.435	0	6.369.435	0	6.369.435
	0207	Wahlen	20.000	-52.580	-32.580	0	-32.580	0	-32.580
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	-181	-181	0	-181	0	-181
		Schulträgeraufgaben	4.419.556	-24.313.207	-19.893.651	0	-19.893.651	0	-19.893.651
	0301	Berufskollegs	2.331.862	-12.114.526	-9.782.664	0	-9.782.664	0	-9.782.664
	0302	Förderschulen	1.304.519	-7.189.183	-5.884.664	0	-5.884.664	0	-5.884.664
	0304	Schulsporthallen	7.476	-329.425	-321.949	0	-321.949	0	-321.949
04	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	775.699	-4.680.073	-3.904.374	0	-3.904.374	0	-3.904.374
		Kultur und Wissenschaft	357.076	-936.133	-579.057	0	-579.057	0	-579.057
05	0406	Kultur	357.076	-936.133	-579.057	0	-579.057	0	-579.057
06		Soziale Leistungen	157.240.946	-224.815.253	-67.574.307	0	-67.574.307	0	-67.574.307
	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	118.492.158	-133.856.092	-15.363.934	0	-15.363.934	0	-15.363.934
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	35.171.162	-84.328.247	-49.157.085	0	-49.157.085	0	-49.157.085
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	302.803	-2.189.669	-1.886.866	0	-1.886.866	0	-1.886.866
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	1.401.913	-1.509.859	-107.946	0	-107.946	0	-107.946
	0505	Leistungen nach BAföG	300	-130.533	-130.233	0	-130.233	0	-130.233
	0506	Leistungen nach BEEG	202.708	-128.517	74.191	0	74.191	0	74.191
07	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.669.902	-2.672.336	-1.002.434	0	-1.002.434	0	-1.002.434
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.570.792	-130.332.470	-64.761.678	0	-64.761.678	0	-64.761.678
	0601	Kindertagesbetreuung	50.103.097	-74.965.524	-24.862.427	0	-24.862.427	0	-24.862.427
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	11.125.193	-47.730.453	-36.605.260	0	-36.605.260	0	-36.605.260
	0603	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG	4.342.502	-7.636.493	-3.293.991	0	-3.293.991	0	-3.293.991
		Gesundheitsdienste	1.352.019	-9.734.770	-8.382.751	0	-8.382.751	0	-8.382.751

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2027

02.10.2026 10:32:05

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	1.352.019	-9.734.770	-8.382.751	0	-8.382.751	0	-8.382.751
	0702	Kinderfrühförderung	0	0	0	0	0	0	0
		Sportförderung	0	-147.892	-147.892	0	-147.892	0	-147.892
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-147.892	-147.892	0	-147.892	0	-147.892
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.307.692	-11.900.720	-4.593.028	0	-4.593.028	0	-4.593.028
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	6.721.508	-7.070.878	-349.370	0	-349.370	0	-349.370
	0902	Geoinformationsdienste	8.688	-497.480	-488.792	0	-488.792	0	-488.792
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	535.955	-3.707.287	-3.171.332	0	-3.171.332	0	-3.171.332
10	0904	Grundstückswertermittlung	41.541	-625.075	-583.534	0	-583.534	0	-583.534
	0905	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
		Bauen und Wohnen	3.152.613	-2.805.421	347.192	0	347.192	0	347.192
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	3.040.113	-2.585.247	454.866	0	454.866	0	454.866
11	1002	Wohnbauförderung	112.500	-220.174	-107.674	0	-107.674	0	-107.674
		Ver-und Entsorgung	37.843	-602.766	-564.923	0	-564.923	0	-564.923
12	1101	Abfallwirtschaft	37.843	-602.766	-564.923	0	-564.923	0	-564.923
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.538.706	-25.474.895	-7.936.189	0	-7.936.189	0	-7.936.189
13	1201	Öffentlicher Personennahverkehr	13.561.547	-13.741.524	-179.977	0	-179.977	0	-179.977
	1202	Kreisstraßen	3.977.159	-11.733.371	-7.756.212	0	-7.756.212	0	-7.756.212
		Natur- und Landschaftspflege	1.024.969	-5.041.466	-4.016.497	0	-4.016.497	0	-4.016.497
	1301	Wasserwirtschaft	231.218	-2.037.988	-1.806.770	0	-1.806.770	0	-1.806.770
14	1302	Naturschutz, Landschaftspflege	793.751	-2.593.265	-1.799.514	0	-1.799.514	0	-1.799.514
	1303	Naturparke	0	-410.213	-410.213	0	-410.213	0	-410.213
		Umweltschutz	1.025.691	-2.007.705	-982.014	0	-982.014	0	-982.014
	1401	Bodenschutz/Altlasten	1.025.691	-2.007.705	-982.014	0	-982.014	0	-982.014

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	8.700	-1.219.162	-1.210.462	0	-1.210.462	0	-1.210.462
	1501	Standordsicherung und -entwicklung	8.700	-1.219.162	-1.210.462	0	-1.210.462	0	-1.210.462
	1502	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	336.535.996	-117.156.948	219.379.048	7.905.302	227.284.350	0	227.284.350
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	336.535.996	-117.156.948	219.379.048	7.905.302	227.284.350	0	227.284.350
	9952	DG-Konten LWL	0	0	0	0	0	0	0
	ERSATZG	ERSATZGELD Übersicht	793.751	-2.593.265	-1.799.514	0	-1.799.514	0	-1.799.514