

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2027

17.09.2026 11:13:48

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		InnereVer waltung	509.500	-41.018.045	-40.508.545	0	-844.000	-844.000	-38.283.744	0	0	0	0
	0101	Verwaltung sleitung /St euerungsu nterstützun g	0	-1.908.314	-1.908.314	0	0	0	-1.800.904	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	0	-906.748	-906.748	0	0	0	-906.748	0	0	0	0
	0103	Gleichstellu ng /Beschä ftigtenvertr etung	0	-305.129	-305.129	0	-27.000	-27.000	-325.879	0	0	0	0
	0104	Rechnungs prüfung /D atenschutz	0	-1.094.655	-1.094.655	0	0	0	-589.055	0	0	0	0
	0105	Kommunal aufsicht	0	-257.339	-257.339	0	0	0	-257.339	0	0	0	0
	0106	Serviceeinr ichtungen	0	-2.433.563	-2.433.563	0	0	0	-2.296.329	0	0	0	0
	0107	Presse- undÖffentli chkeitsarbe it	0	-720.521	-720.521	0	0	0	-717.921	0	0	0	0
	0108	Information s- undKom munikation stechnik	0	-5.617.019	-5.617.019	0	0	0	-5.432.036	0	0	0	0
	0109	Personalm anagement	302.000	-17.884.263	-17.582.263	0	-10.000	-10.000	-16.771.817	0	0	0	0
	0110	Finanzman agement undRechun gswesen	180.000	-2.039.868	-1.859.868	0	0	0	-1.627.460	0	0	0	0
	0111	Hochbau,G ebäudema nagement	7.500	-4.815.873	-4.808.373	0	-52.000	-52.000	-4.009.985	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2027

17.09.2026 11:13:48

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0112	Rechts- und Vergab eangelege nheiten	0	-545.247	-545.247	0	0	0	-531.654	0	0	0	0
	0113	Kreispolizei behörde	20.000	-1.602.667	-1.582.667	0	0	0	-1.374.778	0	0	0	0
	0114	eGovernm ent	0	-886.839	-886.839	0	-70.000	-70.000	-956.839	0	0	0	0
	02	Sicherheit und Ordnung	8.079.550	-19.357.767	-11.278.217	126.000	-2.039.550	-1.913.550	-4.703.768	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Ordnungsa ngelegenh eiten, Gewe rbeangeleg enheiten	15.000	-368.048	-353.048	0	0	0	-175.398	0	0	0	0
	0202	Brandschut z und Bevöl kerungssch utz	550	-4.806.539	-4.805.989	33.000	-1.761.550	-1.728.550	-6.248.754	0	0	0	0
	0203	Ausländer- und Person enstandsan gelegenheit en	1.000	-2.739.638	-2.738.638	0	0	0	-2.275.388	0	0	0	0
	0204	Veterinär- u. Lebensmi ttelüberwac hung	7.000	-6.238.154	-6.231.154	93.000	-93.000	0	-3.024.840	0	0	0	0
	0205	Straßenver kehrsbehör de	56.000	-3.546.194	-3.490.194	0	-10.000	-10.000	829.806	0	0	0	0
	0206	Geschwindi gkeitsüber w., Bußgeld stelle	8.000.000	-1.606.614	6.393.386	0	-175.000	-175.000	6.223.386	0	0	0	0
	0207	Wahlen	0	-52.580	-52.580	0	0	0	-32.580	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2027

17.09.2026 11:13:48

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0208	Statistische Angelegen- heiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		Schulträger- aufgaben	25.300	-19.333.763	-19.308.463	22.439.942	-28.107.845	-5.667.903	-23.386.561	0	0	0	0
	0301	Berufskolle- gs	300	-8.188.436	-8.188.136	17.358.300	-20.201.074	-2.842.774	-10.945.635	0	0	0	0
	0302	Fördersch- ulen	0	-6.344.250	-6.344.250	0	-596.500	-596.500	-6.161.425	0	0	0	0
	0304	Schulsport- hallen	0	-252.952	-252.952	0	-5.000	-5.000	-253.252	0	0	0	0
	0305	Schulverwa- ltung, Schul- aufsicht, Sc- hulberatun- g	25.000	-4.548.125	-4.523.125	5.081.642	-7.305.271	-2.223.629	-6.026.249	0	0	0	0
04		Kultur und Wissensch- aft	40.000	-917.493	-877.493	0	-45.000	-45.000	-605.417	0	0	0	0
	0406	Kultur	40.000	-917.493	-877.493	0	0	0	-560.417	0	0	0	0
05		SozialeLei- stungen	101.350	-224.769.481	-224.668.131	0	0	0	-67.550.673	0	0	0	0
	0501	Grundsiche- rung für Arb- eitssuchen- de	1.000	-133.837.783	-133.836.783	0	0	0	-15.358.525	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	0	-84.319.693	-84.319.693	0	0	0	-49.149.693	0	0	0	0
	0503	Sonstige sozialeAng- elegenheite- n	100.000	-2.185.205	-2.085.205	0	0	0	-1.884.705	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2027

17.09.2026 11:13:48

[illegible]

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2027

17.09.2026 11:13:48

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08		Sportförde- rung	0	-147.892	-147.892	0	0	0	-147.892	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförder- ung	0	-147.892	-147.892	0	0	0	-147.892	0	0	0	0
09		Räumliche Planung undEntwic- klung,Geo- informatio- nen	50	-11.815.046	-11.814.996	0	-104.000	-104.000	-4.662.888	0	0	0	0
	0901	Strukturför- derung,Re- gionalentwi- cklung	0	-7.070.629	-7.070.629	0	0	0	-349.121	0	0	0	0
	0902	Geoinform- ationsdiens- te	0	-483.849	-483.849	0	0	0	-483.849	0	0	0	0
	0903	Vermessun- g, Erhebung und Führung vonGeobas- isdaten	50	-3.636.125	-3.636.075	0	0	0	-3.142.975	0	0	0	0
	0904	Grundstück swertermittl- ung	0	-624.443	-624.443	0	0	0	-582.943	0	0	0	0
	0905	Grundstück sneuordnu- ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	14.000	-2.791.278	-2.777.278	0	-17.000	-17.000	341.222	0	0	0	0
	1001	Bauaufsich- t,Immission- sschutz	14.000	-2.571.189	-2.557.189	0	-17.000	-17.000	448.811	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2027

17.09.2026 11:13:48

[illegible]

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2027

17.09.2026 11:13:48

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Allgemein eFinanzwi rtschaft	2.000.000	-116.717.853	-114.717.853	19.219.473	-14.932.000	4.287.473	232.283.071	0	-1.755.000	-1.755.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirts chaft	2.000.000	-116.717.853	-114.717.853	19.219.473	-14.932.000	4.287.473	232.283.071	0	-1.755.000	-1.755.000	0