

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Kreis Unna							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	627.501	625.000	588.000	560.500	533.000	500.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.968.840	266.184.985	294.802.973	294.323.864	293.641.322	292.278.005
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.043.994	5.809.640	5.304.800	5.624.400	5.606.170	5.639.140
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.438.502	29.588.505	30.416.185	30.961.985	31.310.815	32.709.315
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716.471	2.616.800	2.572.350	2.576.400	2.580.350	2.573.950
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.969.385	28.544.595	30.243.327	31.480.887	31.255.967	32.701.480
07	Sonstige Einzahlungen	5.998.270	4.497.792	4.096.618	4.358.468	4.333.088	4.351.540
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.717.286	3.671.800	3.303.300	3.311.720	3.311.720	3.311.720
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.480.251</b>	<b>341.539.117</b>	<b>371.327.553</b>	<b>373.198.224</b>	<b>372.572.432</b>	<b>374.065.150</b>
10	Personalauszahlungen	-41.825.445	-42.810.087	-43.863.497	-44.155.469	-44.604.217	-45.056.308
11	Versorgungsauszahlungen	-5.463.660	-4.885.510	-4.974.500	-5.073.100	-5.174.400	-5.277.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.806.763	-19.468.457	-20.559.825	-18.841.942	-19.065.238	-19.473.993
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.882.794	-4.389.085	-4.227.990	-4.141.240	-4.109.550	-4.225.290
14	Transferauszahlungen	-214.004.654	-147.305.294	-155.344.584	-156.403.393	-158.694.430	-161.033.175
15	Sonstige Auszahlungen	109.933.425	-115.713.676	-129.924.612	-134.031.517	-130.536.620	-129.357.289
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.049.891</b>	<b>-334.572.109</b>	<b>-358.895.008</b>	<b>-362.646.661</b>	<b>-362.184.455</b>	<b>-364.423.455</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>196.430.360</b>	<b>6.967.008</b>	<b>12.432.545</b>	<b>10.551.563</b>	<b>10.387.977</b>	<b>9.641.695</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.384	7.662.980	6.074.914	6.217.800	17.655.300	8.892.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.423	34.000	39.000	36.000	36.000	36.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.105.242	370				
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.065.049</b>	<b>7.697.350</b>	<b>6.113.914</b>	<b>6.253.800</b>	<b>17.691.300</b>	<b>8.928.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-789.771	-3.881.000	-695.000	-1.480.000	-530.000	-430.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	( )	( )
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.501.072	-15.164.000	-8.835.000	-19.520.000	-11.842.000	-6.510.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.420.000)	(-8.842.000)	( )
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209.979	-3.643.470	-3.312.120	-1.308.440	-788.300	-748.360
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.231.973	-1.550.000	-692.000	-194.000	-196.000	-198.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-262.476	-480.100	-427.250	-148.750	-38.750	-38.750
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.995.272</b>	<b>-24.718.570</b>	<b>-13.961.370</b>	<b>-22.651.190</b>	<b>-13.395.050</b>	<b>-7.925.110</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>18.069.778</b>	<b>-17.021.220</b>	<b>-7.847.456</b>	<b>-16.397.390</b>	<b>4.296.250</b>	<b>1.003.390</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>214.500.137</b>	<b>-10.054.212</b>	<b>4.585.089</b>	<b>-5.845.827</b>	<b>14.684.227</b>	<b>10.645.085</b>

**Gesamtfinanzplan**

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.537.906	13.246.612	2.921.741	30.000	30.000	30.000
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000					
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.814.096	-3.192.400	-3.506.830	-3.284.220	-3.294.040	-3.330.940
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-120.000.000					
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45.276.190</b>	<b>10.054.212</b>	<b>-585.089</b>	<b>-3.254.220</b>	<b>-3.264.040</b>	<b>-3.300.940</b>