

## Gesamtergebnisplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
001	Steuern und ähnliche Abgaben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.471.193	28.030.258	23.401.334	23.554.324	23.649.314
003	Sonstige Transfererträge	5.659.989	6.420.685	6.506.474	6.598.514	6.692.264
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.344.403	29.881.650	30.097.365	30.268.715	30.450.045
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.160	1.538.550	1.542.300	1.547.450	1.556.450
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.911.974	28.429.885	28.885.115	29.196.042	29.506.377
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.193.004	3.038.215	3.066.656	3.083.886	3.081.616
008	Aktiviert Eigenleistungen					
009	Bestandsveränderungen					
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.261.723</b>	<b>97.464.243</b>	<b>93.624.244</b>	<b>94.373.931</b>	<b>95.061.066</b>
011	Personalaufwendungen	-44.376.515	-46.985.315	-46.997.555	-47.009.905	-47.022.395
012	Versorgungsaufwendungen	-13.000	-2.605.242	-2.612.752	-2.620.342	-2.627.992
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.294.053	-18.745.437	-18.716.142	-18.898.137	-19.070.268
014	Bilanzielle Abschreibungen	-7.398.724	-7.690.578			
015	Transferaufwendungen	-138.487.308	-142.684.800	-145.062.470	-147.655.185	-150.247.128
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.552.489	-37.597.730	-37.449.401	-37.254.266	-37.119.611
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.122.088</b>	<b>-256.309.102</b>	<b>-250.838.320</b>	<b>-253.437.835</b>	<b>-256.087.394</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>-150.860.366</b>	<b>-158.844.859</b>	<b>-157.214.076</b>	<b>-159.063.904</b>	<b>-161.026.328</b>
019	Finanzerträge	4.675.645	4.523.814	3.323.894	3.283.577	3.283.657
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.302.800	-2.746.800	-1.246.800	-1.246.800	-1.246.800
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>	<b>3.372.845</b>	<b>1.777.014</b>	<b>2.077.094</b>	<b>2.036.777</b>	<b>2.036.857</b>
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)</b>	<b>-147.487.521</b>	<b>-157.067.845</b>	<b>-155.136.982</b>	<b>-157.027.127</b>	<b>-158.989.471</b>
023	Außerordentliche Erträge		6.300.000			
024	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)</b>		<b>6.300.000</b>			
<b>026</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 022 und 025)</b>	<b>-147.487.521</b>	<b>-150.767.845</b>	<b>-155.136.982</b>	<b>-157.027.127</b>	<b>-158.989.471</b>

**Gesamtfinanzplan**

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umiagen	20.294.861	23.340.660	23.401.334	23.554.324	23.714.014
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.298.852	6.140.685	6.226.474	6.318.514	6.692.264
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.226.179	29.880.730	30.096.425	30.267.755	30.450.145
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.160	1.538.550	1.542.300	1.547.450	1.556.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.128.749	28.711.845	29.171.345	29.485.412	29.645.877
07	Sonstige Einzahlungen	3.320.004	3.170.359	3.194.504	3.209.086	3.222.806
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.658.575	4.515.554	1.832.034	1.791.637	3.283.657
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.608.380</b>	<b>97.423.383</b>	<b>95.589.416</b>	<b>96.299.178</b>	<b>98.690.263</b>
10	Personalauszahlungen	-39.568.012	-41.972.804	-41.979.264	-41.985.784	-41.840.874
11	Versorgungsauszahlungen	-4.123.000	-4.878.000	-4.885.510	-4.893.100	-4.900.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.361.289	-18.815.437	-18.786.142	-18.968.137	-19.070.268
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.302.800	-2.746.800	-1.246.800	-1.246.800	-1.246.800
14	Transferauszahlungen	-137.800.787	-142.614.800	-144.992.470	-147.585.185	-150.247.128
15	Sonstige Auszahlungen	-39.032.837	-36.686.966	-36.730.699	-36.538.246	-36.513.591
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.188.725</b>	<b>-247.714.807</b>	<b>-248.620.885</b>	<b>-251.217.252</b>	<b>-253.819.411</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-142.580.345</b>	<b>-150.291.424</b>	<b>-153.031.469</b>	<b>-154.918.074</b>	<b>-155.129.148</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.868.300	4.419.900	13.551.200	7.311.400	2.699.700
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	370	6.300.370	370	370	
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.881.670</b>	<b>10.720.270</b>	<b>13.551.570</b>	<b>7.311.770</b>	<b>2.699.700</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.150.000	-3.305.550	-470.000	-470.000	-470.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.347.480	-6.849.982	-20.665.000	-8.460.000	-2.470.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.855.016	-2.567.405	-2.588.610	-674.860	-695.760
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			(-1.200.000)	( )	( )
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-330.000	-479.962	-414.100	-201.100	-36.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.682.496</b>	<b>-13.202.899</b>	<b>-24.137.710</b>	<b>-9.805.960</b>	<b>-3.671.760</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.800.826</b>	<b>-2.482.629</b>	<b>-10.586.140</b>	<b>-2.494.190</b>	<b>-972.060</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-146.381.171</b>	<b>-152.774.053</b>	<b>-163.617.609</b>	<b>-157.412.264</b>	<b>-156.101.208</b>

## Gesamtfinanzplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					30.000	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen		-538.900			-30.000	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-538.900</b>				
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-146.381.171</b>	<b>-153.312.953</b>	<b>-163.617.609</b>	<b>-157.412.264</b>	<b>-156.101.208</b>	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-146.381.171</b>	<b>-153.312.953</b>	<b>-163.617.609</b>	<b>-157.412.264</b>	<b>-156.101.208</b>	