

Anlage 2, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan							
Kreis Unna							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben	128.645	125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.546.585	28.030.258	269.848.373	283.925.130	293.316.621	302.214.957
003	Sonstige Transfererträge	7.229.564	6.420.685	6.089.640	6.331.620	6.424.150	6.516.760
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.005.458	29.881.650	29.589.445	30.142.975	30.689.165	31.147.245
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899.613	1.538.550	2.616.800	2.591.800	2.595.800	2.599.750
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.342.594	28.459.885	28.208.365	28.330.860	28.335.460	28.234.850
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.096.277	3.088.215	3.201.148	3.221.958	3.207.568	3.180.428
008	Aktivierete Eigenleistungen	155.212					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	99.403.949	97.544.243	340.178.771	355.169.343	365.193.764	374.518.990
011	Personalaufwendungen	-41.480.639	-46.985.315	-44.726.457	-45.599.186	-46.489.340	-47.397.245
012	Versorgungsaufwendungen	-7.180.146	-2.605.242	-6.293.995	-6.396.439	-6.500.926	-6.607.507
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.659.873	-18.950.437	-19.538.457	-20.369.725	-20.333.855	-20.391.280
014	Bilanzielle Abschreibungen	-7.433.277	-7.687.597	-6.449.768	-6.960.636	-7.291.753	-7.440.069
015	Transferaufwendungen	-143.452.222	-142.284.800	-147.330.294	-153.239.890	-157.943.440	-163.278.110
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.828.815	-37.477.342	-117.128.021	-121.752.702	-125.725.565	-128.435.594
017	Ordentliche Aufwendungen	-253.034.972	-255.990.733	-341.466.993	-354.318.578	-364.284.879	-373.549.805
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-153.631.023	-158.446.490	-1.288.221	850.765	908.885	969.185
019	Finanzerträge	6.950.153	3.923.814	4.165.600	3.418.420	3.418.500	3.418.500
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.896.605	-2.546.800	-4.863.585	-4.269.185	-4.327.385	-4.387.685
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	3.053.548	1.377.014	-697.985	-850.765	-908.885	-969.185
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-150.577.475	-157.069.476	-1.986.206	0	0	0
023	Außerordentliche Erträge	715.632	4.966.670	1.986.206			
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)	715.632	4.966.670	1.986.206			
026	Jahresergebnis (= Zeilen 022 und 025)	-149.861.843	-152.102.806	0	0	0	0

Anlage 2, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan							
Kreis Unna							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	135.185	125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.182.941	23.340.660	265.967.625	280.808.377	290.057.004	298.764.110
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.945.239	6.140.685	5.809.640	6.051.620	6.424.150	6.516.760
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.945.433	29.880.730	29.588.505	30.142.015	30.689.265	31.147.245
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.717	1.538.550	2.616.800	2.591.800	2.595.850	2.599.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.771.853	28.791.845	28.544.595	28.670.230	28.524.960	28.234.350
07	Sonstige Einzahlungen	4.214.594	3.170.359	4.497.152	3.293.268	3.294.868	3.268.338
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.950.878	3.915.554	3.729.800	2.980.000	2.988.500	2.988.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.729.840	96.903.383	341.379.117	355.162.310	365.199.597	374.144.053
10	Personalauszahlungen	-39.756.324	-41.972.804	-42.810.087	-43.651.513	-44.358.236	-45.288.577
11	Versorgungsauszahlungen	-4.162.964	-4.878.000	-4.885.510	-4.893.100	-4.900.750	-7.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.954.000	-18.895.437	-19.483.457	-20.314.725	-20.208.855	-20.391.280
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.322.874	-2.546.800	-4.389.085	-4.300.885	-4.300.885	-4.300.885
14	Transferauszahlungen	-137.110.829	-142.214.800	-147.260.294	-153.169.890	-157.943.440	-163.278.110
15	Sonstige Auszahlungen	-42.495.336	-36.685.866	-115.583.676	-120.482.332	-124.598.177	-127.178.524
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.802.327	-247.193.707	-334.412.109	-346.812.445	-356.310.343	-360.444.376
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-148.072.487	-150.290.324	6.967.008	8.349.865	8.889.254	13.699.677
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.976	4.419.900	7.662.980	17.036.000	6.003.000	2.223.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.267		34.000	36.000	36.000	36.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.465.834	35.099.047	370	370		
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112.077	39.518.947	7.697.350	17.072.370	6.039.000	2.259.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.443	-3.305.550	-3.881.000	-630.000	-330.000	-330.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.322	-6.849.982	-15.164.000	-21.300.000	-8.170.000	-2.470.000
					(-18.830.000)	(-3.000.000)	()
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.261.724	-2.573.117	-3.643.470	-2.217.750	-884.590	-758.130
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1.550.000			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-348.469	-474.250	-480.100	-302.100	-37.000	-37.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.565.958	-13.202.899	-24.718.570	-24.449.850	-9.421.590	-3.595.130
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.546.118	26.316.048	-17.021.220	-7.377.480	-3.382.590	-1.336.130
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.526.368	-123.974.276	-10.054.212	972.385	5.506.664	12.363.547
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.774		13.246.612	2.361.415	30.000	30.000

Gesamtfinanzplan							
Kreis Unna							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-483.399	-538.900	-3.192.400	-3.333.800	-3.333.800	-3.333.800
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.625	-538.900	10.054.212	-972.385	-3.303.800	-3.303.800
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-146.977.993	-124.513.176	0		2.202.864	9.059.747