

Produktthaushalt 202&



Haushaltssatzung

Vorbericht

Anlagen

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	8
2.1	Gesamtstrategie für den Kreis Unna	8
2.2	Aktuelle Lage	19
2.2.1	Finanzsituation der Städte und Gemeinden	19
2.2.2	Finanzsituation des Kreises Unna	20
2.2.3	Haushaltsbewirtschaftung 2021	20
2.2.4	Haushaltsrechtliche Behandlung der COVID-19-Pandemie	21
2.2.5	Gesamtüberblick Haushalt 2022	22
2.2.6	Aufstellungsverfahren, Beteiligung der Gemeinden	24
2.2.7	Budgetsummen	26
2.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	27
2.4	Entwicklung des Eigenkapitals	28
2.5	Ergebnisplan und Teilergebnispläne	29
2.6	Der kommunale Finanzausgleich	41
2.6.1	Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	41
2.6.2	Umlagegrundlagen	43
2.7	Erträge des Ergebnisplans	45
2.7.1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen; Allgemeine Kreisumlage	45
2.7.2	Differenzierte Kreisumlage für die Jugendhilfe	47
2.7.3	Schlüsselzuweisungen des Landes NRW an den Kreis Unna	50
2.7.4	Sonstige Transfererträge	51
2.7.5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52
2.7.6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52
2.7.7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53
2.7.8	Sonstige ordentliche Erträge	54
2.8	Aufwendungen des Ergebnisplans	55
2.8.1	Besondere Sachverhalte mit Auswirkungen auf den Kreishaushalt	55
2.8.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Stellenplan	56
2.8.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59
2.8.4	Bilanzielle Abschreibungen	59
2.8.5	Transferaufwendungen	60
2.8.5.1	Budget 01 - Zentrale Verwaltung	61
2.8.5.2	Budget 50 - Arbeit und Soziales	63
2.8.5.3	Budget 51 - Familie und Jugend	65
2.8.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66
2.9	Finanzplan und Teilfinanzpläne	67
2.9.1	Investitionen	79
2.9.1.1	Kreisstraßenbauprogramm	81
2.9.1.2	Investitionsförderprogramme des Bundes und des Landes NRW	82
2.9.1.3	Übersicht der geplanten Investitionen unter Berücksichtigung der Wertgrenze	83
2.9.2	Liquiditätsslage	85
2.9.3	Übersicht über die Zinsbelastung	85
2.9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	86
2.9.5	Kreditbedarfsberechnung	87
2.9.6	Übersicht über Bürgschaften	88

- Stellenplan	91
- Haushaltsquerschnitt	98
- Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	102
- Finanzrechnung des Vorvorjahres	103
- Bilanz des Vorvorjahres	104
- Nebenrechnung COVID-19-Pandemie	105
- Entwicklung des (Anlage-) Vermögens	106
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	107
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	108
- Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	115
- Haushalt nach normierten Produktbereichen	118

Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) i. V. m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Kreistag des Kreises Unna mit Beschluss vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	551.846.849 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	571.846.849 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	542.928.787 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	551.450.418 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.567.010 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.789.590 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.129.020 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

40.000.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:

- Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist **26.000.000 €**
- Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausleihungen an Beteiligungen erforderlich ist **14.000.000 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

21.188.200 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

20.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

40.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

- (1) Zur Deckung des nicht durch Schlüsselzuweisungen und sonstige Erträge gedeckten Finanzbedarfs von **242.254.939 €** wird gem. § 56 Abs. 1 und 2 KrO NRW die **Allgemeine Kreisumlage** auf einheitlich **34,62 v. H.** der für die Städte und Gemeinden des Kreises Unna geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Zur Finanzierung der durch die **Aufgaben des Fachbereiches 51 Familie und Jugend** verursachten ungedeckten Aufwendungen in Höhe von **28.405.558 €** wird von der Stadt Fröndenberg/Ruhr und den Gemeinden Bönen und Holzwickede gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW eine einheitliche **differenzierte Kreisumlage** in Höhe von **31,48595 v. H.** der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (3) Die Kreisumlage zu (1) und (2) ist in monatlichen Teilbeträgen zum 05. eines jeden Monats fällig.

§ 7

Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der geltenden Fassung ergehen folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes:

1. Budgetbildung

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW werden zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung folgende **Budgets** gebildet:

Budget 01	Zentrale Verwaltung - Fachdienste und Stabsstellen -
Sonderbudget	Allgemeine Deckungsmittel
Budget 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget 36	Straßenverkehr
Budget 40	Schulen und Bildung
Budget 50	Arbeit und Soziales
Budget 51	Familie und Jugend
Budget 53	Gesundheit und Verbraucherschutz
Budget 60	Bauen und Planen
Budget 62	Geoinformation und Kataster
Budget 69	Mobilität, Natur und Umwelt

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

2. Mehrerträge / Mindererträge, Mehreinzahlungen / Mindereinzahlungen für Investitionen

Bei der Erzielung von **nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mehrerträgen** innerhalb eines Budgets kann der Kämmerer auf Antrag eine Erhöhung von zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen zulassen; bei **nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mindererträgen** kann der Kämmerer zahlungswirksame Aufwandsermächtigungen vermindern (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW).

Das Gleiche gilt für **Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen**.

3. Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets werden alle **zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen** für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. **Ausgenommen** hiervon sind zweckgebundene Aufwendungen. Das Gleiche gilt für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen auf Investitionstätigkeit**.

Einsparungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.

Innerhalb der gebildeten Budgets werden die **zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen** zugunsten der **investiven Auszahlungen** für **einseitig deckungsfähig** erklärt. Die Bereitstellung der Mittel bedarf der Zustimmung des Kämmerers, soweit sie einen Betrag von **50.000 €** überschreitet.

4. Budgetverschiebungen

Eine Verschiebung von Haushaltsmitteln zwischen den Budgets bedarf der Zustimmung durch den Kreistag, soweit ein Betrag von **250.000 €** überschritten wird; in allen übrigen Fällen entscheidet der Kämmerer. Vom Kämmerer genehmigte Budgetverschiebungen sind dem Kreistag in analoger Anwendung des § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW zur Kenntnis zu bringen.

5. Budgetüberschreitungen

Überschreitungen eines Budgets ohne Ausgleichsmöglichkeiten bedürfen der Zustimmung durch den Kreistag, soweit ein Betrag von **250.000 €** überschritten wird; in allen übrigen Fällen entscheidet der Kämmerer.

Vom Kämmerer genehmigte Budgetüberschreitungen sind dem Kreistag in analoger Anwendung des § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW zur Kenntnis zu bringen.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (u. a. Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW und Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

§ 8

Der Kämmerer berichtet dem Kreistag **2 x jährlich** (jeweils zu den Stichtagen 31.05. und 30.09.) über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sowie insbesondere über voraussichtlich zu erwartende Abweichungen von den Haushaltsansätzen (**Budgetberichte**).

Sind erhebliche Abweichungen von den im § 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Beträgen zu erwarten, ist der Kreistag unverzüglich zu unterrichten. Das gilt auch für erhebliche Abweichungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen. Der Kämmerer entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, welche Abweichungen als erheblich anzusehen sind.

§ 9

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung begründet, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.
2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zur Höhe von 500.000 €.

§ 10

Die **Wertgrenze** für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 26 Abs. 1 Buchstabe g KrO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf **50.000 €** festgesetzt.

§ 11

Soweit **ku-Vermerke** im Stellenplan angebracht sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nur entsprechend der durch den ku-Vermerk bestimmten Besoldungs- und Entgeltgruppen wieder besetzt werden.

Soweit **kw-Vermerke** angebracht sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

2 Vorbericht

Á

Öa{ EnÁÁÖä • EGZä • ÁÁÁ [{ { ~ } æœ • @œ ç! | ä } * Á ÜY ÁS [{ PXUÁ ÜY Dä öá Á Áæ • @œ } | æ Á á Ä ÁX [| ä | ä @ ä | ä ~ > * ^ } ÖÖÁÁX [| ä | ä @ ä | | Á ^ { EnÁ ÁÁ [{ PXUÁ ÜY Á Á } Á à | ä | ä Á - à | ä á Á ÁÖ & Ä] ~ } \ c Á ^ Áæ • @œ } | æ • Á ^ à ^ } ÖÖÁÁÖ) ç ä | } * Á } á Á ä Á ä c ^ | Á Áä Á á Á } @ ä ä Á | ä Á Áæ • @œ • Ä] | æ Á) c œ ç ^ } Á Q } | { ä } ^ } Á } á Á Á ÁÖ : * à } ä Ä } á Á ä : ä ä } Á ä : ~ • c | | ^ } ÖÖÁ Á ^ } | ä) | Ä Z | Ä • Á c ^ } * ^ } Á Á Á ÁÜ | æ ~ } * Á > | Á ä Á Áæ • @œ | ä Á } á Á ä Á | } * ^ } Á | Á Á Á Á Á [, á Á Á ÁÜ ä ç ^ } à á á * ~ } Ä * ^ } Á Á Á ÁÜ | æ ~ } * Á á á Á ^ Á | | è ~ c ! } ÖÖä > à | Á Á } ä • Á ä Á Á Á Á ÁÜ ä ç ^ } Á Á Á ÁÖ ä > @ } * Á á Á Á Á ~ } * • Ä [| ä) ä | c } ÁÜ c ^ } * Á | ä à ^ Á Á Á Á ^ ä } c d ä * á Á | Á Á } Á Á Á Á Á } ä ä * Á • c | | ä Á

Á

Á

2.1 Gesamtstrategie für den Konzern Kreis Unna

Á

Vorbemerkung

Pæ@ä | ä Á | i | ä } Áæ • @œ \ [] • | | ä | ~ } * • | ~ } á ^ } Á Á Á Á Á Á Á Á ^ á ç ! , æ ç } * Á } ä ä • c @ Ä , ä & @ } ÁÜ | ä ä Á } á Á Á | , æ ç } * Á [] • ^ } Á ä ä • Á ä Á | ä • ä & @ } Á 4 * | ä @ ^ ä } Á Á Á Á [] • | | ä | ~ } * Á ä • * Á • @ & | - á á á ä Ä Ö ä Á ^ ^ Á ÁÜ | | c Á | Á Á } ä ä | ~ } * Á ^ ä | Á | Á | á c ä | ÁÜ | ä (4 * | ä @ ^ ä } Á ä ä Á Á ä c @ ä | > @ ^ } á Á | Ä ä c @ ä

Á

T á ÁÜ | ä ä ä Á ä Á ^ ä | Á Á) ç ä | } * Á Á Á Á Á Á Á Á } ä ä ä á | (^ @ Á á Á | ~ } á • è c | ä c ä ä | @ c ä Á Á | Ä - ä c ^ } Á Á Á Áæ • @œ } | æ ~ } * Á ç | ä | ä | c | Ä Á Á * Á ä * Á • d ^ à c ä Á | Á á Á ^ Á ^ á Á stärker strategisch ausgerichtete Steuerung mit Zielen und Kennzahlen Á • c { ä ä & @ ä } á | ä Á

Ö Á Ö | } á | ä ^ Á á | > | Á [| | Á á Á ä c ä ^ } Á Grundsätzen wirkungsorientierter Steuerung Á) ç ä | c Á } á Á { ä Á ^ } Á c c ^ } Á ä • ÁÜ | | ä Á } á Á Á | , æ ç } * Á ä * Á • c { c Á Gesamtstrategie für den Konzern Kreis Unna Á á } ^ } Ä

Á

Ö ä Á Á ^ ä c d ä * á Á [| | ä ä Á | } * ^ } á Á ä c ä ^ ÁÜ c ^ } * • ~ } \ c ^ } ^ } Á | > | | Ä

- **Die schnelle Veränderung der Gesellschaft in all ihren Facetten und Sektoren erfordert eine Ausrichtung des Kreises auf klare, gemeinsam formulierte Ziele und Transparenz über die Zielerreichung.** Ö ä Á Á c á á Á Á ä : ^ } c | c Á } á Á [{ { ~ } ä á | c Á Á ^ ä c d ä * á Á Ü Á á ä c ä | ^ } Á c c ^ } ^ } ÁÜ | ä | ä } * Á Á Á Á ^ } ^ } Á } á Á Á Á Á Á
- **Eine gemeinsam entwickelte Gesamtstrategie verstärkt die Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen Politik und Verwaltung.** Ö ä Á Á ^ ä c d ä * á Á | á ^ | c ä ^ } Á Ö | ~ } á [] • ^ } Á , ä • & @ } ÁÜ | | ä Á } á Á Á | , æ ç } * Á ä | ÖÖ | & @ Ü & @ ^ | ~ } \ c ^ } * ^ } Á ä ä ä á ÁÜ | ^ | c ^ } Á , ä & @ } Á c á | } Á 4 * | ä @ ^ Á } á Á > • & @ } • , ^ | c } Á á á | ~ } * • [| c ^ } ^ } Á | Á ä c | Ä
- **Politik und Verwaltung passen den Ressourcenverbrauch den strategischen Zielen an.** Ö ä Á Á ^ ä c d ä * á Á á á ä c ä c á Á á Á > | | Á ç [} Á Z á | } Ä [] á | } Á á Á Á | ~ } • • á | ~ } * Á ä - Á ^ ^ } | ä ä & @ Ä d ä * á & @ Á Z á | ÖÖ á Á Á c c ^ } | ä • ä ä • ÁÜ | ä | ä c ^ } Á } á Á ä c @ ä * á \ á } Á Á Á Á c á | á | Ä Ö ä ÁÜ & @ ^ | ~ } \ c ^ } * ^ } Á Á , á | ^ } Á Á | è } á | ~ } * ^ } Á Á Á Á Á Á Á Ö á Á Á Á
- **Kleinteilige Diskussionen über einzelne Maßnahmen im Kreistag nehmen ab.** ÁÜ | | ä Á } á Á X | , æ ç } * Á | ä | ä | ä | ^ } Ä ä ä | | | ä } * á Á } á Á ä á ä c @ ä * á Á ÖÖ ä Á Á | á • ^ } ä ä & @ Á Á ^ ä c d ä c * á Á & @ - á ä > | á á ^ Á Á | ^ Á Á Á Á Á | ä) c Á Á [{ { ~ } ä ä } • ^ } ^ } Ö ä Á Á | ä } Ä * ^ } Á | á @ } Á ä c | ^ @ Á { Á ä Á Á ^ ä ä • | ä c } * Á á Á { Á á : ^ } Á Á á } ä c ^ } Ä

3. STRATEGIEEbENE

Óá!Ái!æ) ÁÚæ* a^à^ Á@ á|ó! Á &@ { ÁáÁ] ^iæ^ÁÓà^)^ÉPa! Á ^iá) ÁS^äc} *o: a| ^ÁY æÁ { >••^} Á áÁ>|ÁÁÁÓ!i&@} *Á! ÁY á! ^ } *o: a| ^Á } NÁ [, áÁ [] \i^cÁT æ } æ@ ^ } ÁY ^|&@ÁT æ } æ@ ^ } Á { >••^} Á áÁ [] \i^cÁ!i^á^} NÁ>|ÁáÁá : ^| ^ } ÁP æ á! ^ } *••&@ ^| ^ } \cÁæ ÁÚ: [á^ \c! ^] ^ } ÉÁ á! ÁÚ: [É á^ \cá^) ^Á! i { ^|a! dÁ Á
Ü: ÁáÁÁT ^••~ } *Áá! ÁZa|!i&@} *Áá ^iÁT æ } æ@ Á, ^iá^ } Á*^Á } ^cÁZa|!i&@} *á áá æ | ^ } Á
(\$^): æ@ } DÁ^c^ ^* dÁ Á
Á
Á
Begriffserläuterungen

Table with 2 columns: Begriff, Bedeutung innerhalb der Strategie. It is organized into two main sections: 1. STRATEGIEEbENE and 2. STRATEGIEEbENE, containing rows for Vision, Leitsätze, Handlungsfelder, and Wirkungsziele.

Die strategischen Handlungsfelder

Q | * ^ } á ^ Á d æ ^ * ä & @ Á æ á | } * • - Á | á ^ Á ^ | á ^ } Á } e | • & @ á ^ } K Á
Á



Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

Á

Strategischer Steuerungskreislauf Kreis Unna

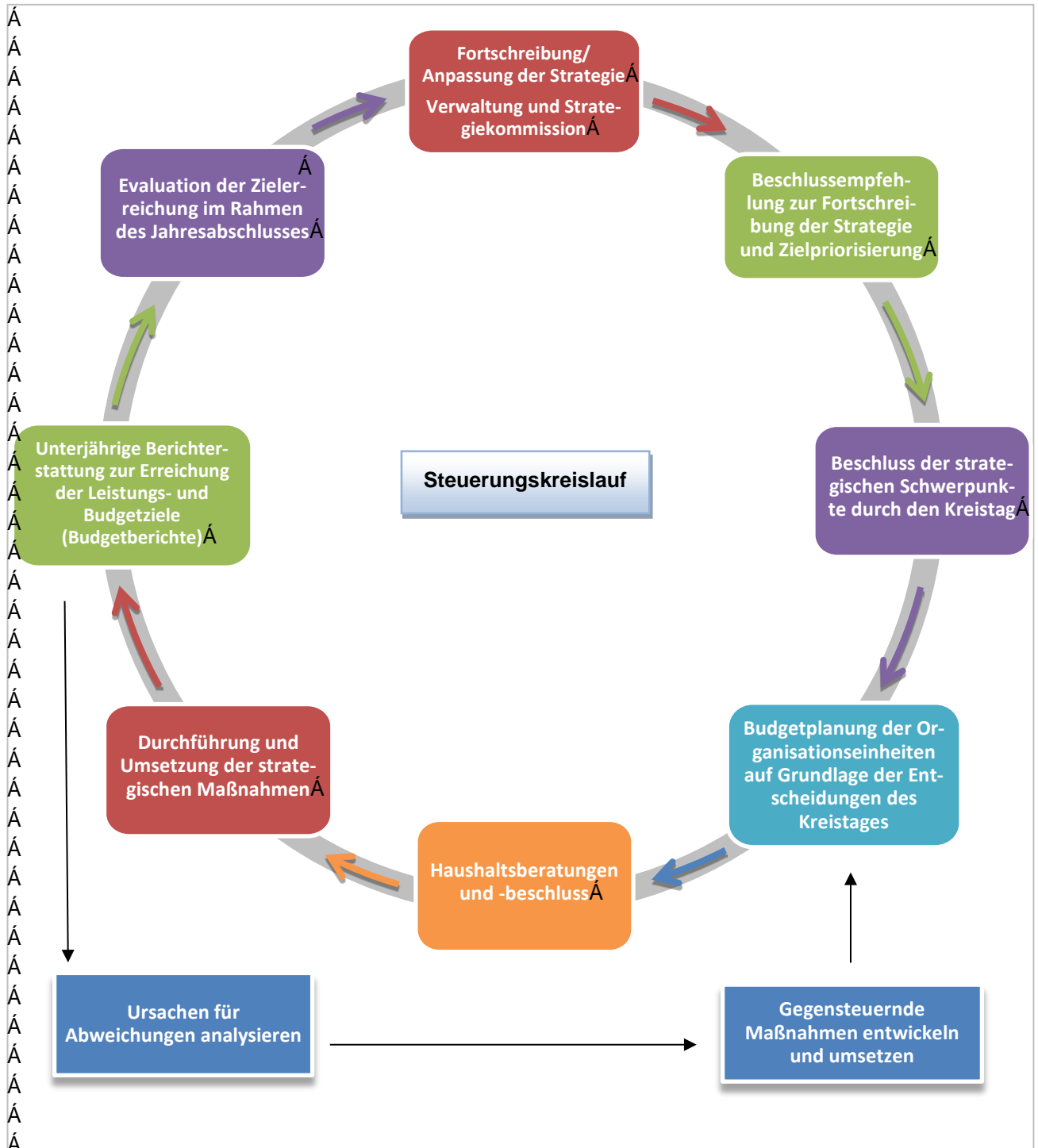
Tägliches Leben > @ } * Äh!Ä ä! } * • [ia} ca!c} ÄÜc~!i~ } * Äc öäaÄQ] |^ { ^ } ca!~ } * Äq ^•Ädæ* ä&@ } ÄÜc~^E
 i~ } * • \!^ä |æ • Äc^!ä~ } ä^ } ÄÄ^!ÄäÄ~ \> -c^ ÄÄ @|æ@ÄÖ!æ } * Ä } äÄQ |c&@^ä~ } * ÄÄ^!ÄÜdæ* äÄ ÄÄ
 ä^ } ÄÜ! [: ^••^ } ÄÄ^!Ää • @Äp } |ä } * Ä } äÄ^•ÄÄc^•æ • &Q ••^•Ä^!äq ä^ÄÄ

Ä

Za|ÄcÄ • ÄäÄÄä @!Ä^ } c c } ÄÜc~!i~ } * ä • d { ^ } cÄQ dæ* ä&@ÄÜ|ä } * ÄÜ! [ä~ \cæ • @ÄÄÖ ä^ÄE
 ca!~ } * ÄÄ^!Ä } dÄÄÄÜ•• [!& } c^!äq c [!c } * ÄÖ [] d [||ä * Ä } äÄÖ!æ@, ^•^ } ÄÄ~Äq^ { Äcä!Ä!ÄdæE
 * ä&@æ • * Ä!æ@c } ÄÖ^æ q^•c { Ä~Ä^!äq ä^ÄÄ

Ä

Die Abbildung zeigt den Steuerungskreislauf des Kreises Unna und die darin integrierten Prozesse und Instrumente.



Übergreifende strategische Schwerpunkte	
Die Kreisverwaltung Unna ist eine moderne, dienstleistungsorientierte Verwaltung.	
Die Kreisverwaltung Unna setzt die UN-Behindertenrechtskonvention kontinuierlich um.	
Der Kreis Unna stellt sich den gesellschaftlichen Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels.	
Wirtschaft und Arbeit	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
ZV	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna
69	Wirtschaftsorientierte Verwaltung
Bildung	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
ZV	Digitalisierung E-Government
40	Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
40	Verbesserung des regionalen Bildungsniveaus und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft
40	Digitalisierung Medienentwicklungsplan
51	Förderung der frühkindlichen Sprachbildung
Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
ZV	Digitalisierung E-Government
60	Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen
69	Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern
Natur, Umwelt und Landwirtschaft	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
69	Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung
69	Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung
69	Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft
Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
50	Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
50	Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen
51	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen offener Jugendarbeit
51	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII
51	Vernetzung von Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Projektes "Brücken für Familien"
60 62	Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums
Gesundheit	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
53	Verbesserung der Kinder- und Jugendzahnsgesundheit
Sicherheit	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
36	Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
50	Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in den Einrichtungen im Kreis Unna
Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
ZV	Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna
Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe	
Budgetbezug	Strategischer Schwerpunkt
69	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Umweltbildung

2.2 Aktuelle Lage

Á

2.2.1 Finanzsituation der Städte und Gemeinden

Á

Öä Á ä@ c^ Á! * ä ä ä ä@ ~! **Haushaltssituation** Á! Á Ücäc^ Á} ä Á Ö^ { ^ ä ä ^} Ä Á! ^ ä Á M} ä Ä | * ^} ä • Ö ä ä Á

Á

Öä Á Ö^ { ^ ä ä ^ **Holzwickede** Á c^ || c^ Á! ^ ä Á ^ ä ä Á { Á ä@ Á GEFÍ Á ä • * ^ * | ä@ } ^ Á ä • @ c^ Á ä - **Öä** Á Ücäc^ Á **Selm** Á} ä **Schwerte** Á [, ä Á ä Á Ö^ { ^ ä ä ^ **Bönen** \ [] } c^ } Ä * Á [Á ^} ä } c^ Á Ücäc^ \ } * •] ä d [{ { ~ } ^} Á { ä Á! / S [] • [| ä ä ~ } * • @ c^ Á! • S ä ä ä • Á ÜY Á ^ ä ä Á { Á ä@ Á GEFÍ Á: , Ä Á { Á ä@ Á GEFÍ Á! } Á ä • @ c^ É ä • * ^ ä ä ä c^ c^ } **Öä** Á • [Á c^ Á } ä ä Á Ücäc^ / **Bergkamen** Á GEFÍ Á } ä **Fröndenberg/Ruhr** Á GEFÍ Á } c^ •] ^ ä @ } ä Á! / Ä | ä@ Á c^ Á! Á ä • @ c^ • ä@ ~ } * • \ [] : ^} c^ Á! } Ä • * ^ ä ä Á • Ö! * ^ ä} ä] ä ä • Á! | ä ä @ Ä

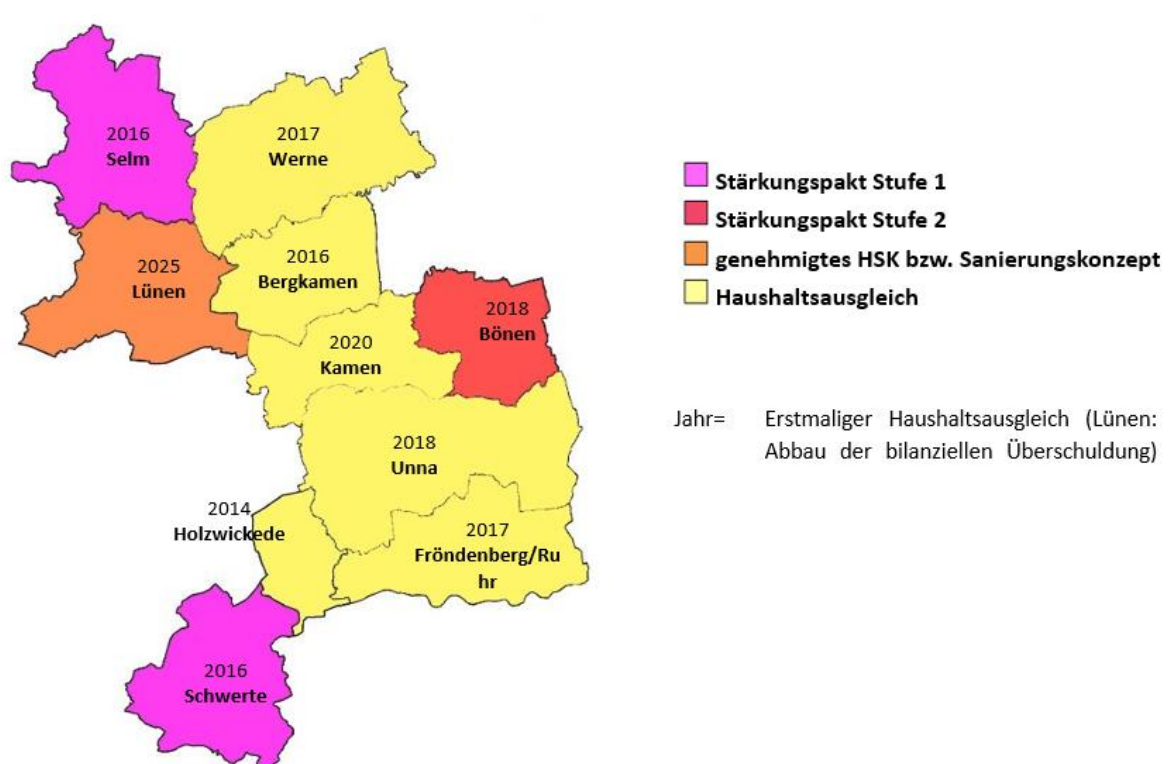
Á

Öä Á Ücäc^ Á **Werne** Á } ä **Unna** Á c^ } Á ä ~! ~ } ä Á ä@ Á ^} ä } c^ Á ä! • & @ • • ^ Á { Á ä@ Á GEFÍ Á: , Ä Á Á ä@ Á GEFÍ Á! } ä Á ä • @ c^ • ä@ ~ } * •] | ä@ Á ä! , ~ } ä } **Öä** } c^ | ^ ä @ } ä • Á * ä > | Á ä Á Ücäc^ S ä ^} Á ä ~! ~ } ä Á ä • Á { Á ä@ Á GEFÍ Á! , ä • & @ c^ c^ } Á ä! • & @ • • • **Öä** Á Ücäc^ **Lünen** Á c^ || c^ Á ä@ Á GEFÍ Á } ä ä! Á ä • * ^ * | ä@ } ^ Á P ä • @ c^ Á ä - Ä ~ • • Á ä | & @ Ä Á Ücäc^ } Á ä ä • Á ä ä ä ~ ^ | ^} Á Ücäc^ } * • \ [] : ^} c^ Á! } Ä ä ä ä Á! / Ä Á R ä@ Á GEFÍ Á ä * ^ d^ c^ } ^} Á ä ä : ä | ^} Á ä! • & @ | ä ~ } * Á ä@ ^ ä ^} Ä

Á

Á

Öä Á ä@ c^ c^ } ä Á Ö! ä ä Á c^ || c^ Á } Á ä c^ ^ | ^} Á Ücäc^ • Á Ücäc^ ä Á GEFÍ Á ä ä Á



Jahr= Erstmaliger Haushaltsausgleich (Lünen: Abbau der bilanziellen Überschuldung)

Ö! ä ä Á P ä • @ c^ • ä@ • ä@ • Á! Á Ücäc^ Á} ä Á Ö^ { ^ ä ä ^} Ä Á! ^ ä Á M} ä Ä | * ^} ä • Ö ä ä Á

Á

Á

Á

Á

Á

2.2.2 Finanzsituation des Kreises Unna

Á

Ökonomische Lage des Kreises Unna: Der Kreis Unna ist im Jahr 2021... Rückständigkeitsquote im Jahr 2020: 4,0% (2019: 3,0%)

Á

Die Arbeitslosenquote im Jahr 2020 betrug 5,5%. Die Steuerkraft im Jahr 2020 betrug 10,2 Mio. €. Die positiven Jahresabschlüsse im Jahr 2020 betragen 1,2 Mio. €.

Á

Die Investitionsförderprogrammen im Jahr 2020 betragen 2,5 Mio. €.

Á

Die Flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen im Jahr 2020 betragen 1,2 Mio. €. Die Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe im Jahr 2020 betragen 1,2 Mio. €.

Á

Die Bundesbeteiligung an den laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung im Jahr 2020 betragen 1,2 Mio. €.

Á

Die Wirkungsorientierten Steuerung im Jahr 2020 betragen 1,2 Mio. €.

Á

2.2.3 Haushaltsbewirtschaftung 2021

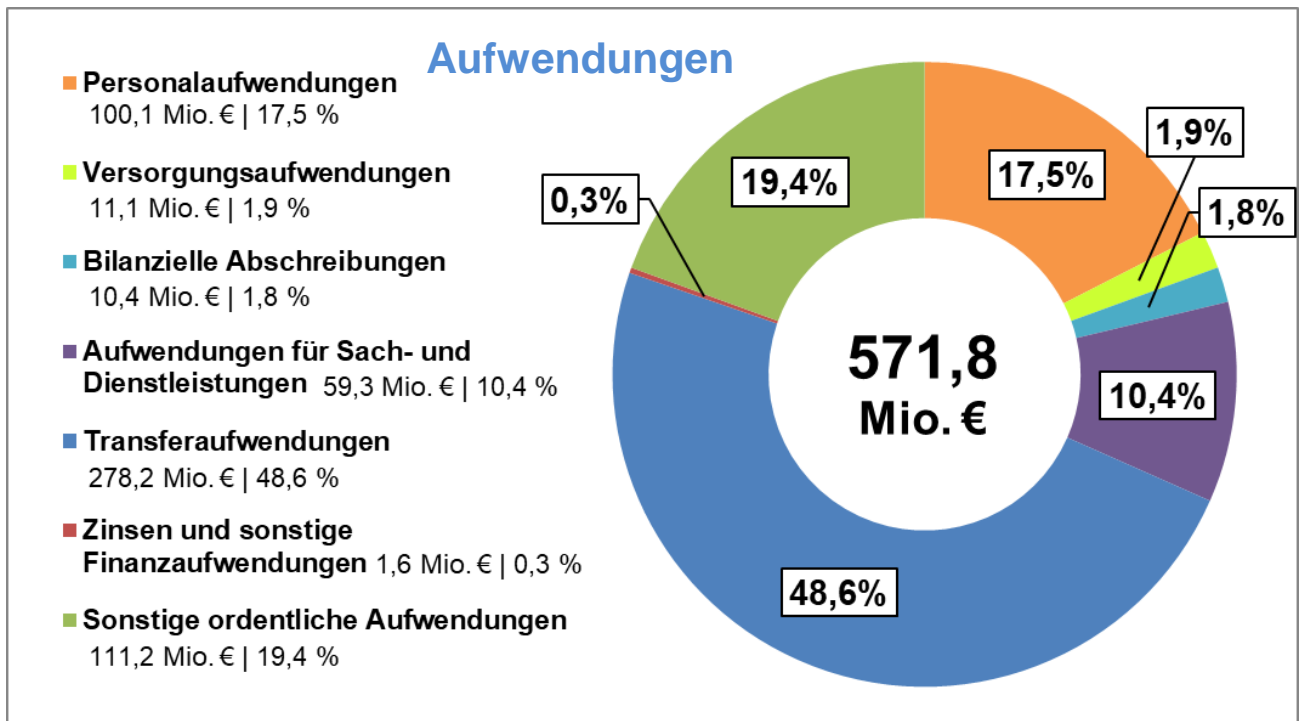
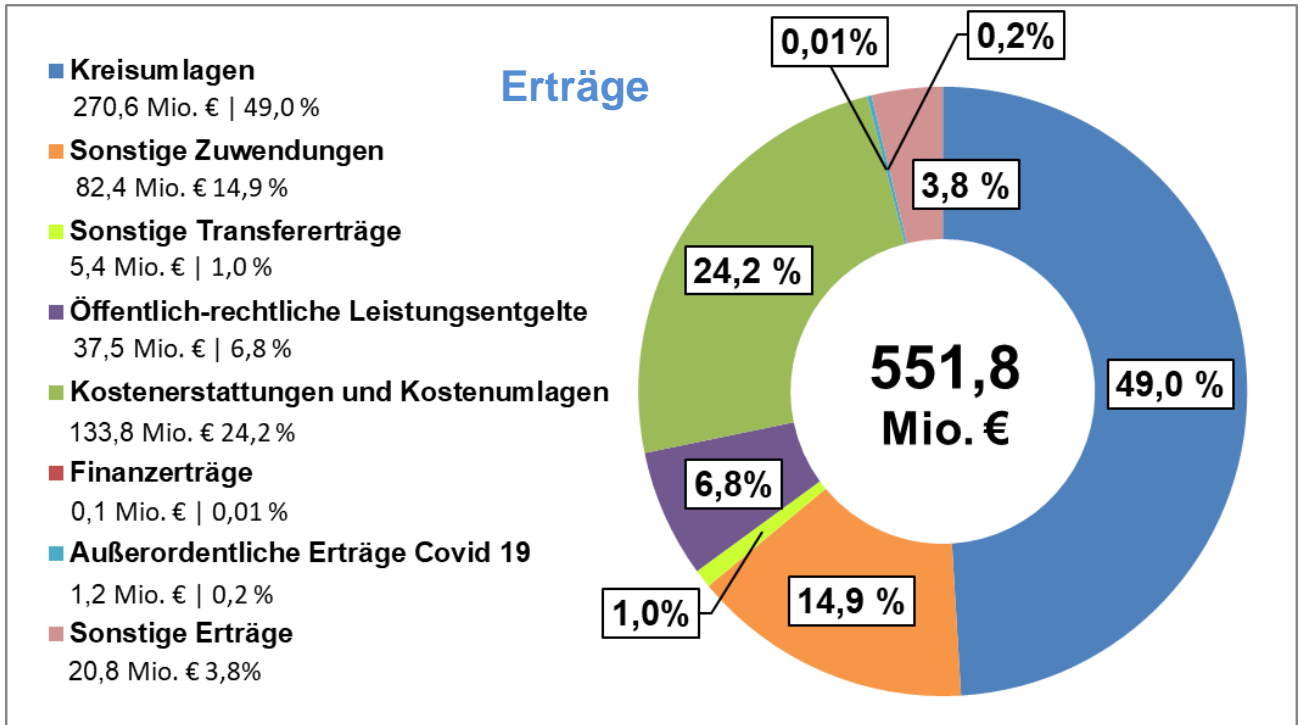
Á

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist... Verschlechterung des Haushalts im Jahr 2021: -0,9 Mio. €.

Á

Die negativen Jahresergebnisse im Jahr 2021 betragen 11,4 Mio. €. Der Corona-bedingter Schaden (voraussichtlich rd. 5,2 Mio. €) ist im Haushaltsplan für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Öffentlichen Erträge und Aufwendungen



2.2.6 Aufstellungsverfahren, Beteiligung der Gemeinden

Österreich, 15.10.2021
Herstellung des Benehmens
Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2022

Äquivalente Stellungnahmen
Zusammenfassen

Die Kämmerinnen und Kämmerer des Kreises Unna begrüßen ausdrücklich die Absicht, die vorhandene **Ausgleichsrücklage** im Jahr 2022 in einmalig erhöhter Form von 20 Mio. € für eine Abfederung der Höhe der Kreisumlage einzusetzen und in den kommenden Jahren jeweils die Drittel-Regelung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage beizubehalten. Sprungefekte sollten vermieden werden, allerdings werde der zunehmende Verzehr der Ausgleichsrücklage beginnend ab 2023 zu Sprungefekte führen.

In Bezug auf das **Gemeindefinanzierungsgesetz 2022** werde die Aufstockung der Verteilmasse mit der Absicht des Landes, die kreditierten Mittel in späteren Haushaltsjahren wieder der Verteilung zu entziehen, als kritisch bewertet. Die Risiken und Problematiken der Finanzierung künftiger Haushaltsjahre steige – insbesondere unter Beachtung der aktuell in der kommunalen Familie des Kreises bereits aufgelaufenen kreditierten Gesamtsumme von über 60 Mio. € - enorm an, zumal auch die pandemiebedingten Schäden künftige Jahre nachhaltig belasten würden.

Zur Bewertung der **Entwicklung von LWL- und RVR-Umlage** teile der Arbeitskreis der Kämmerer die Auffassung des Kreises Unna in Gänze und befürchte erhebliche finanzielle Nachteile für den kommunalen Raum. Die VertreterInnen des Kreises in der Landschaftsverbandsversammlung würden dringend gebeten, eine sehr restriktive Haltung mit kritischer Hinterfragung der Standards einzunehmen.

Hinsichtlich des ansteigenden **Personalaufwands** werde von den Kämmerinnen und Kämmerern nicht verkannt, dass aufgrund gestiegener Bautätigkeiten, Ausweitung von Aufgaben sowie veränderter Schwerpunktsetzungen im Einzelfall die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich sei. Diese Anforderungen würden sich auch im kreisangehörigen Raum ergeben. Bedenklich sei jedoch die in Planung befindliche Gesamtanzahl der Stellen. Mögliche Personalkostenmehrungen in deutlichen siebenstelligen Größenordnungen seien bisher nicht in die vorliegenden Eckwertepfanungen eingeflossen und würden zu einer erheblich höheren Zahllast führen. Diese zusätzliche finanzielle Belastung könne aufgrund der etwa zeitgleichen Haushaltsplanung von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr berücksichtigt werden.

Als ein weiterer Aspekt wird angeführt, dass ein hoher Personalbedarf beim Kreis Unna Auswirkungen auf besetzte Stellen bei den Städten und Gemeinden haben würde. Es dürfe keinen Wettbewerb um gut ausgebildete Kräfte geben. Insofern solle bei überschneidenden Aufgabefeldern immer auch eine interkommunale Zusammenarbeit geprüft werden.

Letztlich sollten die umlagerelevanten, nicht refinanzierten Stellausweitungen auf das allernotwendigste Maß beschränkt werden. Die letztjährige Vorgehensweise – gerade im Fachbereich Gesundheit unter Beweis gestellt – sei vom Arbeitskreis der Kämmerinnen und Kämmerer sehr begrüßt worden.

Ä

Zur Thematik „**Beteiligungen / Konzern Kreis Unna**“ sei durch die Kämmerinnen und Kämmerer anzuregen, sich auch im Zuge der Klimadiskussion aufgabenkritisch mit dem Portfolio der VKU auseinanderzusetzen und ggf. auch strukturelle Themen aufzugreifen.

Abschließend sei festzustellen, dass bislang leider weder die **Problematiken „Altschulden“** noch **„Zinsrisiko durch steigende Zinsen“** durch Bund und Land aufgegriffen worden seien. Ebenfalls würde die strukturelle Unterfinanzierung unserer Region nicht beachtet, die erheblichen gesellschaftlichen Zündstoff biete.

Unter diesen Prämissen dürfe die Zahllast der Kreisumlage, in großem Maße auch bestimmt durch die Landschaftsumlage, nicht weiter signifikant steigen, wolle man dem kommunalen Raum nicht weitere Mittel für die dringend notwendige Aufgabenerfüllung vor Ort entziehen.

àDÄ Öã^!^}: ä!c^!S!^ã~ { |æ^Á

Es sei problematisch, dass die Differenzierte Kreisumlage weiter auf einem außerordentlich hohen Niveau verharre und damit die ohnehin durch die Corona-Krise stark belasteten Haushalte der zum Jugendamtsbezirk gehörenden Gemeinden weiter „ausblute“. Die Entwicklung der Zahllast der Differenzierten Kreisumlage habe die Haushalte der betroffenen kreisangehörigen Kommunen in eine prekäre Situation hineingedrängt und könne am Ende auch die kommunale Selbstverwaltung bedrohen. Als Beleg könnten die Erträge aus der aggregierten Umlagekraft nach dem GFG (- 37 T€) mit der Zahllast aus der Differenzierten Kreisumlage (+ 6,28 Mio. €) in den letzten zwei Jahren ins Verhältnis gesetzt werden.

Es werde begrüßt, dass der Fachbereich „Familie und Jugend“ einer gesonderten Organisationsuntersuchung mit dem Ziel unterzogen werde Konsolidierungspotentiale zu identifizieren. Ferner hoffe man durch die anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW Konsolidierungsvorschläge zu bekommen, die dann auch konsequent im Interesse einer Senkung der Zahllast umgesetzt würden. Dies gelte insbesondere für die freiwilligen Leistungen, die aus der Differenzierten Kreisumlage finanziert werden. In diesem Zusammenhang sei es unverständlich, dass vor Abschluss der Konsolidierungsuntersuchungen, der Jugendhilfeausschuss am 15.09.2021 die Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen (Betriebskostenzuschüsse) im Bereich der Kindertagesbetreuung beschlossen habe.

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen sei das Benehmen zur Festsetzung der Differenzierten Kreisumlage auch in diesem Jahr nicht herzustellen.

Ä

Die ordnungsgemäße Einleitung und die Herstellung des Benehmens werden festgestellt.

Die ordnungsgemäße Einleitung und die Herstellung des Benehmens werden festgestellt.

2.2.7 Budgetsummen

Die Budgetsummen des Haushalts 2022 sind wie folgt aufgeführt:

Budgetsummen Haushalt 2022					
Budget		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 / 2022
Zuschuss / Überschuss in Euro					
01	Zentrale Verwaltung	185.778.730,66	166.262.199	163.438.548	-2.823.651
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.907.933,02	-3.239.584	-3.376.784	-137.200
36	Straßenverkehr	4.403.815,10	5.136.549	5.657.373	520.824
40	Schulen und Bildung	-14.651.294,01	-16.886.818	-18.915.989	-2.029.171
50	Arbeit und Soziales	-102.507.070,54	-105.155.212	-106.429.646	-1.274.434
51	Familie und Jugend	-23.127.086,77	-29.112.850	-28.763.743	349.107
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	-10.599.636,34	-11.619.425	-13.205.054	-1.585.629
60	Bauen und Planen	-5.237.338,78	-6.278.753	-7.438.494	-1.159.741
62	Geoinformation und Kataster	-4.426.007,56	-4.664.810	-4.909.947	-245.137
69	Mobilität, Natur und Umwelt	-4.539.813,71	-4.941.296	-6.056.264	-1.114.968
Zuschuss / Überschuss		21.186.365,03	-10.500.000	-20.000.000	-9.500.000

Die Budgetsummen des Haushalts 2022 sind wie folgt aufgeführt:

2.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Á

Pa&@Á^} Áce • @ep |^&@&@} ÁX[|•&@æc} Ác dÁ^!ÁPæ • @ep, áo &@eolá q^Á>} tē@á^!ÁO!^*à) á ÉÁ } áÁ
 Oá æ:] |æ } * Á ~ ÁO!~ } á^Á^ Á^*^} Á } áÁq ÁÁ^} ÁPæ • @ep |æ Áq: ~ à^: á @} ÉO^!ÁU|æ } *•: ^ææ { Á
 à^*á } dÁ ÁRae@ÁGEFÁ } áÁ^} á^dÁq ÁRae@ÁGEFÍ ÉOáÁU|æ } * Á [||ÁáÁ>} -cá^!ÁO} c æ } * ÁÁ^!ÁO!dē*^Á
 ~ } áÁÉ ~ ^ } á^*^} Á [, áÁáÁOá: æq } *^} Á } áÁÉ •: æq } *^} Á } áÁé ~^á^} ÉOáá^áq áÁ!~ } á•éc |æ@áÁ
 c[{ Ááá áÁ^!4~} d&@} /OrientierungsdatenÁ^ Á^æ@} ÉÁ

Á

Oæ ÁT á a c |á { Á>!ÁPáq æFÁ [{ ~ } æ• ÉOáé Á } áÁO!^æ@c|| } * ÁÁ• Ááá á• ÁP [|á! @á ÉY^•cæ^} Á
 Q PSÓÓÁ ÜY DÁceÁ áÁU~ } á^!|æ • Áq [{ ÁT ÉÍ ÉEGFÁáÁU|á } cÁ!~ } *•áæ } Á>!ÁáÁ ác|~ á cÁ^!ÁO!^*àÉ
 } á ÉÁ } áÁOá æ:] |æ } * Á^!ÁO!^ { Áq á^} Á } áÁO!^ { Áq á^ç!^!áé } á^Á>!ÁÁ^} ÁU|æ } *•: ^ææ { ÁÁ^!ÁPæ • É
 @ep Pa&@ÁGEFÁ ÁGEFÁ ÁÁ^} } cÁ^*^à^} ÉPæ@c|@} áÁc dÁq ÁÉ •: * Áq [} Á^!Áçæc } ÁOæ } Áá~^ááÉ
 á^dÁ

Á

Erträge / Aufwendungen	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %			
Erträge	2022	2023	2024	2025
Z^, ^á~ } *^} ÁÁ• Ááá á• ÁÁ				
Üæq ^} ÁÁ• ÁUc~^!ç!^!á~ } á^•Á	ÉÁ É Á	ÉÁ É Á	ÉÁ É Á	ÉÁ É Á

Á

Á	Umlagegrundlagen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	O^! Á		X^!è} á^!~ } * ÁÁU : ^} cÁ		
S!^á~ { æ^} Á	FÍ ÉÍ FÉÍ FÉÍ Á	FÍ ÉÍ IÍ BÍ GÍ ÉÍ IÍ Á	ÉÁ É Á	ÉÁ É Á	ÉÁ É Á
ŠY ŠÉV æ^Á	FÍ ÉÍ JÉÍ IÍ ÉÍ Á	FÍ ÉÍ FJÉÍ IÍ ÉÍ Á	ÉÁ É Á	ÉÁ É Á	ÉÁ É Á

Á

OáÁU|á } cÁ!~ } *•áæ } Ác c ^} Áæ@Á Á^•^} d&@} Áé ÁáÁO!^*à) á^ÁÁ• ÁO!á^~!^á^• ÁUc~^!É
 •&@c~ } *^} Áq [{ ÁT æÁGEFÁÁÁq áÁO!~&@&@ áo, ^!cÁ>!Áq^!ÁO!^ { Áq á^} Á } áÁO!^ { Áq á^ç!^!áé } á^Á
 á• Ááá á• ÁP [|á! @á ÉY^•cæ^} ÉUáÁ^á^} ÁOq @ep } \cÁ>!ÁáÁ ááá~^!Á^ { Áq áÁæ@ÁU|æ } * ÉÁ
 Ó• Á^!áááÁÉ ~ ááÁÁ á^!Áq: ^||^} ÁO!^ { Áq á^} Á } cÁ^!ÁO!^ } ^@ } *^} Á } cÁ^!ÁO!^>&|æ@~ } * Á
 á^!Á!|d&@} ÁO!^ [} á^!@á } ÁáÁÁ>!ÁO!^} } * Á^ d^~} á^} ÁÁ:, ÉÁ!|!á^!|æ@} ÁOá: ^||, ^!cÁ^ Á^!É
 { ác } Á } áÁ~ ÁÁ• cÁ { ^} ÉÁ

Á

CE ~!~ } áÁÁ^!ÁO!^!| } áU|á á^ { áÁ } áÁÁ^!ÁO!^ { áÁ^!á~ } á^} Á } áé i ^!^, 4 @|æ@} ÁV • cē } á^Á>!ÁáÁ
 CE ~ áá^}, æq } ^@ } * ÁÁ^!ÁO!^ { Áq á^} Á } áÁO!^ { Áq á^ç!^!áé } á^Á ~!á^ ÁÁá•^ { ÁRae@Áq [{ Ááá áÁ^!É
 } ^ cÁááé Á^! : æ@cÁÁ } ÁS [{ { ~ } ^} ÁU|á } cÁ!~ } *•ÉÁ: ÉZá, ^!cÁ>!ÁáÁÁÉ ~ ^} á^} Áq [: ~^É
 á^} ÉO!^æ@ [@Á ááÁ ^á! @ Áé ÁáÁÁP [c ^} áá^ ÁáÁq^!ÁÁ• [!&} •&@ } ^} á^} Á [{ { ~ } ^} ÁOæ
 } æ: , áo &@eolá q^Á>} á•^} ÉÁV ÁÁ^} ÁPæ • @ep Áááé ^! @eolá ÁáÁ^} ^!ÁÁáé • ^!æ@} Á^ Á4 } ^} ÉÁ^á
 ^• Á^!|!á^!|æ@ÁáÁ^} ÁÉ ~ ^} á^} Á^! ÁÁq^*^Á^, æ@!æ } Á^: ~!æ•^} ÉOáÁ^!cÁq á^• [} á^!ÁÁ
 æ &@Á>!ÁáÁU!^ [} æÉÁ } áÁUáæ~ ^} á^} *^} ÁÁ^!ÁS [{ { ~ } ^} ÉÁ

Á

O^!ÁÁ^!ÁÁV } áÁOáÁáÁ^!ÁPæ • @ep |æ æ • c|| } * ÁÁ• ÁRae@ÁGEFÁÁÁ ác|~ á cÁ^!ÁO!^*à) á ÉÁ } áÁ
 Oá æ:] |æ } * ÁÁ^!ÁÉ ~ ^} á^} *^} Á^ } á•éc |æ@Á (ÁÁ^} ÁÁÁ^!ÁÁ^* } ^} @áÁ [!^*^à^} ÁUcáÁÉ
 !~ } *•!æ } ÁÁ• Ááá á• ÁP [|c^•&@á^} ÉO^!ÁU!^ [} æÉÁ } áÁUáæ~ ~ } æ áÁ ~!á^ÁÁ • @áÁq ÁÁ^!ÁU^*^!Á
 Áq ÁÁæ@|æ@ÁUcáÁ^!~ } *•!æ Áq [} ÁÁÁ } áÁÁ^!ÁÁ^} ÁU|: ááá ~ ^} á^} *^} Áq [} ÁÁÁ Áq ^, æ á dÁ

Á

Á

Á

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€					
Gesamt Eigenkapital	64.475.567	58.197.990	38.197.990	32.697.990	27.197.990	21.697.990

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein Ergebnis von 4,3 Mio. € erzielt. In der Prognose für 2021 wird ein Ergebnis von 10,5 Mio. € erwartet. Das Planergebnis für 2022 beträgt 6,23 Mio. €.

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein Ergebnis von 8,20 Mio. € erzielt. In der Prognose für 2021 wird ein Ergebnis von 8,20 Mio. € erwartet.

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein Ergebnis von 8,20 Mio. € erzielt. In der Prognose für 2021 wird ein Ergebnis von 8,20 Mio. € erwartet.

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erzielt. In der Prognose für 2021 wird ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erwartet.

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erzielt. In der Prognose für 2021 wird ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erwartet.

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erzielt. In der Prognose für 2021 wird ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erwartet.

Entwicklung	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€					
Eigenkapital						
liquide Mittel*						

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erzielt. In der Prognose für 2021 wird ein Ergebnis von 5,50 Mio. € erwartet.

2.5 Ergebnisplan und Teilergebnispläne

CE -Á^} Á æ@[*^} á^} ÁÇ^|à^} DÚ^æ} Á ä áÁ^!Á ErgebnisplanÁ>|Áæ Áæ • @p b@ÁGGÁ [, á Áá Á
áæ ~ Á^@!^} á^} Á TeilergebnispläneÁ^!Á ä :^|)^} Ó á^o Áæ*^ái~ & dÄ
Á Á

Ergebnisplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben	6.508.011,75	5.629.200	5.745.420	5.745.420	5.745.420	5.745.420
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.182.150,92	351.248.377	353.036.632	368.407.228	374.607.871	381.108.024
003	Sonstige Transfererträge	7.463.076,59	5.552.410	5.425.780	5.444.610	5.441.840	5.454.440
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.783.834,14	36.865.760	37.528.412	38.922.260	39.381.730	39.837.830
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.354,68	1.518.474	2.437.762	1.522.022	1.569.022	1.565.522
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	125.120.344,03	130.844.119	133.761.966	132.395.842	133.588.666	134.614.931
007	Sonstige ordentliche Erträge	12.495.683,31	10.851.265	11.355.260	11.389.334	11.402.780	11.427.134
008	Aktiviere Eigenleistungen	1.168.995,00	1.961.000	1.256.310	344.850	127.380	127.380
009	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
010	Ordentliche Erträge	544.710.450,42	544.470.605	550.547.542	564.171.566	571.864.709	579.880.681
011	Personalaufwendungen	-90.584.135,39	-95.395.164	-100.060.633	-99.120.769	-100.102.705	-101.094.361
012	Versorgungsaufwendungen	-10.918.746,52	-10.482.998	-11.123.000	-11.234.228	-11.346.570	-11.460.037
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.050.052,40	-59.907.999	-59.265.934	-57.131.966	-58.496.917	-59.667.992
014	Bilanzielle Abschreibungen	-9.962.509,94	-10.143.400	-10.422.920	-11.208.010	-11.740.710	-10.315.070
015	Transferaufwendungen	-256.830.241,26	-266.590.478	-278.164.165	-281.790.614	-287.443.923	-294.827.317
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.720.042,22	-111.955.829	-111.218.827	-107.780.394	-106.937.589	-106.778.609
017	Ordentliche Aufwendungen	-527.065.727,73	-554.475.868	-570.255.479	-568.265.981	-576.068.414	-584.143.386
018	Ordentliches Ergebnis	17.644.722,69	-10.005.263	-19.707.937	-4.094.415	-4.203.705	-4.262.705
019	Finanzerträge	367.070,89	65.600	50.675	60.175	60.175	60.175
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.020.295,56	-2.034.400	-1.591.370	-1.465.760	-1.356.470	-1.297.470
021	Finanzergebnis	-1.653.224,67	-1.968.800	-1.540.695	-1.405.585	-1.296.295	-1.237.295
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.991.498,02	-11.974.063	-21.248.632	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
023	Außerordentliche Erträge	5.194.867,01	1.474.063	1.248.632	0	0	0
024	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
025	Außerordentliches Ergebnis	5.194.867,01	1.474.063	1.248.632	0	0	0
026	Jahresergebnis (=Zellen 022 und 025)	21.186.365,03	-10.500.000	-20.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
027	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
028	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
330	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	120.593,05	6.250	0	0	0	0
350	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.015,92	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
360	Verrechnungssaldo (=Zellen 310 und 330)	51.577,13	6.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben	6.508.011,75	5.629.200	5.745.420	5.745.420	5.745.420	5.745.420
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.447.714,39	323.219.003	321.373.737	338.499.742	345.095.809	352.472.793
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.897,02	130.650	111.650	111.650	111.650	111.650
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	924.953,06	919.358	1.031.522	1.105.822	1.125.822	1.150.822
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.345.040,22	1.470.923	2.029.158	951.237	1.182.018	1.121.944
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.284.922,23	1.461.422	1.380.145	1.396.696	1.405.906	1.415.208
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	344.607.538,67	332.830.556	331.671.632	347.810.567	354.666.625	362.017.837
011	Personalaufwendungen	-21.674.456,40	-22.387.736	-22.281.096	-22.597.629	-22.818.602	-23.041.688
012	Versorgungsaufwendungen	-5.151.482,32	-4.799.924	-4.802.270	-4.909.720	-4.958.817	-5.008.407
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.890.842,40	-14.635.421	-10.880.521	-10.505.013	-11.133.550	-11.498.291
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.831.034,39	-1.838.890	-2.064.380	-2.054.880	-1.936.200	-1.786.530
015	Transferaufwendungen	-119.676.361,19	-121.647.914	-126.573.875	-128.138.509	-130.430.543	-133.192.547
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.813.520,35	-10.597.397	-10.618.000	-9.390.158	-9.391.818	-9.411.453
017	Ordentliche Aufwendungen	-167.037.697,05	-175.907.282	-177.220.142	-177.595.909	-180.669.530	-183.938.916
018	Ordentliches Ergebnis	177.569.841,62	156.923.274	154.451.490	170.214.658	173.997.095	178.078.921
019	Finanzerträge	365.117,83	65.600	50.675	60.175	60.175	60.175
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.008.767,90	-2.030.400	-1.587.370	-1.461.760	-1.352.470	-1.293.470
021	Finanzergebnis	-1.643.650,07	-1.964.800	-1.536.695	-1.401.585	-1.292.295	-1.233.295
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.926.191,55	154.958.474	152.914.795	168.813.073	172.704.800	176.845.626
023	Außerordentliche Erträge	738.398,07	1.474.063	469.400			
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	738.398,07	1.474.063	469.400			
280	Ergebnis vor ILV	176.664.589,62	156.432.537	153.384.195	168.813.073	172.704.800	176.845.626
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	10.852.505,25	11.944.002	12.378.716	12.444.456	12.547.745	12.665.663
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.738.364,21	-2.114.340	-2.324.363	-2.307.774	-2.319.130	-2.339.306
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	185.778.730,66	166.262.199	163.438.548	178.949.755	182.933.415	187.171.983

Teilergebnisplan 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.425,05	175.910	187.620	175.040	135.990	124.060
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467.203,93	4.354.850	4.985.760	5.066.500	5.153.870	5.232.870
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,60					
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.018.364,23	11.402.800	14.325.490	14.435.490	14.410.490	14.515.490
007	Sonstige ordentliche Erträge	426.784,02	274.852	270.102	272.541	263.274	264.691
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	14.084.861,83	16.208.412	19.768.972	19.949.571	19.963.624	20.137.111
011	Personalaufwendungen	-10.507.175,33	-11.288.048	-12.358.629	-12.481.934	-12.606.475	-12.732.258
012	Versorgungsaufwendungen	-1.580.509,22	-1.711.529	-1.929.825	-1.949.123	-1.968.614	-1.988.299
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094.235,76	-3.304.680	-5.080.320	-5.057.280	-5.071.480	-5.084.820
014	Bilanzielle Abschreibungen	-598.169,47	-615.650	-577.350	-916.870	-827.440	-698.810
015	Transferaufwendungen	-151.021,65	-144.000	-144.000	-144.000	-14.000	-14.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476.981,78	-1.666.440	-2.336.120	-2.201.070	-2.220.980	-2.239.790
017	Ordentliche Aufwendungen	-17.408.093,21	-18.730.347	-22.426.244	-22.750.277	-22.708.989	-22.757.977
018	Ordentliches Ergebnis	-3.323.231,38	-2.521.935	-2.657.272	-2.800.706	-2.745.365	-2.620.866
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.323.231,38	-2.521.935	-2.657.272	-2.800.706	-2.745.365	-2.620.866
023	Außerordentliche Erträge	77.347,54					
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	77.347,54					
280	Ergebnis vor ILV	-3.245.883,84	-2.521.935	-2.657.272	-2.800.706	-2.745.365	-2.620.866
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-662.049,18	-717.649	-719.512	-690.970	-697.491	-704.079
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-3.907.933,02	-3.239.584	-3.376.784	-3.491.676	-3.442.856	-3.324.945

Teilergebnisplan 36 Straßenverkehr

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665.551,65	6.470.000	7.209.160	7.209.160	7.209.160	7.209.160
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	5.135.612,51	7.279.620	7.132.519	7.133.123	7.133.734	7.134.350
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	10.802.573,45	13.752.620	14.344.679	14.345.283	14.345.894	14.346.510
011	Personalaufwendungen	-5.663.004,60	-5.828.122	-5.813.388	-5.871.521	-5.930.235	-5.989.540
012	Versorgungsaufwendungen	-516.241,09	-467.386	-478.243	-483.026	-487.857	-492.735
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.391,35	-235.090	-241.950	-241.950	-241.950	-241.950
014	Bilanzielle Abschreibungen	-109.294,13	-111.080	-131.800	-135.910	-130.160	-113.640
015	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.259,84	-909.350	-1.078.850	-1.029.350	-1.029.350	-1.029.350
017	Ordentliche Aufwendungen	-7.426.191,01	-7.552.028	-7.745.231	-7.762.757	-7.820.552	-7.868.215
018	Ordentliches Ergebnis	3.376.382,44	6.200.592	6.599.448	6.582.526	6.525.342	6.478.295
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.376.382,44	6.200.592	6.599.448	6.582.526	6.525.342	6.478.295
023	Außerordentliche Erträge	1.777.504,80					
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	1.777.504,80					
280	Ergebnis vor ILV	5.153.887,24	6.200.592	6.599.448	6.582.526	6.525.342	6.478.295
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-750.072,14	-1.064.043	-942.075	-947.645	-953.272	-958.957
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	4.403.815,10	5.136.549	5.657.373	5.634.881	5.572.070	5.519.338

Teilergebnisplan 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.404.904,37	9.134.050	8.141.202	6.455.040	5.476.306	4.527.700
003	Sonstige Transfererträge	13.121,83	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.567,05	17.100	18.700	18.800	18.900	19.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.798,89	133.000	137.500	137.500	137.500	137.500
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	141.707,20	58.201	137.730	173.649	174.023	174.400
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	6.688.099,34	9.449.351	8.550.132	6.899.989	5.921.729	4.973.600
011	Personalaufwendungen	-4.928.902,05	-5.389.294	-5.539.997	-5.595.395	-5.651.350	-5.707.860
012	Versorgungsaufwendungen	-248.644,44	-270.638	-292.399	-295.323	-298.276	-301.258
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519.947,30	-6.139.880	-6.802.180	-6.993.480	-7.253.780	-7.537.880
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.682.396,86	-3.773.410	-3.868.140	-4.280.720	-4.541.810	-3.570.740
015	Transferaufwendungen	-1.075.770,50	-1.035.000	-1.035.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.634.130,05	-4.996.560	-5.136.197	-4.068.240	-2.995.465	-2.708.530
017	Ordentliche Aufwendungen	-17.089.791,20	-21.604.782	-22.673.913	-21.268.158	-20.775.681	-19.861.268
018	Ordentliches Ergebnis	-10.401.691,86	-12.155.431	-14.123.781	-14.368.169	-14.853.952	-14.887.668
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.401.691,86	-12.155.431	-14.123.781	-14.368.169	-14.853.952	-14.887.668
023	Außerordentliche Erträge	235.828,33					
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	235.828,33					
280	Ergebnis vor ILV	-10.165.863,53	-12.155.431	-14.123.781	-14.368.169	-14.853.952	-14.887.668
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.485.430,48	-4.731.387	-4.792.208	-4.836.570	-4.881.884	-4.927.648
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-14.651.294,01	-16.886.818	-18.915.989	-19.204.739	-19.735.836	-19.815.316

Teilergebnisplan 50 Arbeit und Soziales

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898.640,60	3.226.708	3.520.323	3.223.986	3.242.296	3.260.976
003	Sonstige Transfererträge	2.855.990,62	2.212.000	1.973.000	2.008.700	2.044.400	2.080.100
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.705,70	63.200	63.200	64.200	65.200	66.200
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.209,93					
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	108.405.052,44	112.776.100	113.085.618	114.059.440	115.053.533	116.063.887
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.520,67	206.336	710.459	712.241	714.039	715.855
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	115.872.119,96	118.484.344	119.352.600	120.068.567	121.119.468	122.187.018
011	Personalaufwendungen	-20.773.125,47	-22.808.137	-23.414.180	-23.648.320	-23.884.800	-24.123.645
012	Versorgungsaufwendungen	-1.352.164,72	-1.448.994	-1.610.544	-1.626.650	-1.642.915	-1.659.344
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.691.738,45	-6.824.700	-7.005.893	-7.142.135	-7.280.034	-7.447.398
014	Bilanzielle Abschreibungen	-34.348,16	-33.800	-52.080	-50.560	-48.710	-29.350
015	Transferaufwendungen	-97.940.976,20	-100.758.900	-104.747.600	-107.561.900	-110.642.800	-113.845.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.082.861,01	-91.103.542	-88.222.883	-88.034.186	-88.230.886	-88.443.096
017	Ordentliche Aufwendungen	-217.875.214,01	-222.978.073	-225.053.180	-228.063.751	-231.730.145	-235.547.833
018	Ordentliches Ergebnis	-102.003.094,05	-104.493.729	-105.700.580	-107.995.184	-110.610.677	-113.360.815
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.003.094,05	-104.493.729	-105.700.580	-107.995.184	-110.610.677	-113.360.815
023	Außerordentliche Erträge	8.250,00					
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	8.250,00					
280	Ergebnis vor ILV	-101.994.844,05	-104.493.729	-105.700.580	-107.995.184	-110.610.677	-113.360.815
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-512.226,49	-661.483	-729.066	-731.366	-737.228	-747.375
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-102.507.070,54	-105.155.212	-106.429.646	-108.726.550	-111.347.905	-114.108.190

Teilergebnisplan 51 Familie und Jugend

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.994.873,01	12.593.051	12.892.070	13.149.010	13.410.600	13.502.885
003	Sonstige Transfererträge	4.593.964,14	3.233.010	3.337.780	3.320.910	3.282.440	3.259.340
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.373,00	1.963.950	1.764.000	1.799.000	1.835.000	1.872.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.332,70	127.016	47.500	51.000	51.000	45.500
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	809.681,20	1.680.366	1.378.921	1.328.130	1.169.351	1.130.585
007	Sonstige ordentliche Erträge	854.580,45	697.395	726.708	731.550	738.863	746.249
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	20.828.804,50	20.294.788	20.146.979	20.379.600	20.487.254	20.556.559
011	Personalaufwendungen	-5.499.350,40	-5.684.248	-5.991.017	-6.050.931	-6.111.442	-6.172.551
012	Versorgungsaufwendungen	-387.742,03	-362.582	-440.277	-444.679	-449.125	-453.619
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.512,48	-769.970	-781.170	-785.070	-786.070	-786.070
014	Bilanzielle Abschreibungen	-44.475,66	-40.010	-43.520	-35.860	-33.420	-14.430
015	Transferaufwendungen	-36.042.289,81	-40.927.920	-40.005.460	-40.191.875	-40.550.550	-41.018.740
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.306,01	-957.916	-1.080.792	-711.110	-678.630	-618.780
017	Ordentliche Aufwendungen	-43.824.676,39	-48.742.646	-48.342.236	-48.219.525	-48.609.237	-49.064.190
018	Ordentliches Ergebnis	-22.995.871,89	-28.447.858	-28.195.257	-27.839.925	-28.121.983	-28.507.631
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,21					
021	Finanzergebnis	-24,21					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.995.896,10	-28.447.858	-28.195.257	-27.839.925	-28.121.983	-28.507.631
023	Außerordentliche Erträge	426.284,65					
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	426.284,65					
280	Ergebnis vor ILV	-22.569.611,45	-28.447.858	-28.195.257	-27.839.925	-28.121.983	-28.507.631
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-557.475,32	-664.992	-568.486	-580.931	-578.029	-583.682
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-23.127.086,77	-29.112.850	-28.763.743	-28.420.856	-28.700.012	-29.091.313

Teilergebnisplan 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.298,03	330.150	297.730	299.730	301.430	302.940
003	Sonstige Transfererträge		400				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.777,44	1.021.700	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.459,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.148.688,24	3.098.221	2.313.559	985.755	1.130.903	1.134.062
007	Sonstige ordentliche Erträge	215.673,65	134.316	133.149	126.402	127.095	127.796
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	2.609.896,36	4.614.787	3.853.438	2.520.887	2.668.428	2.673.798
011	Personalaufwendungen	-9.778.208,06	-9.740.606	-11.010.817	-9.091.005	-9.181.917	-9.273.741
012	Versorgungsaufwendungen	-735.996,88	-554.039	-603.143	-549.746	-555.244	-560.797
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.457,76	-2.296.488	-2.445.788	-1.635.088	-1.631.788	-1.629.088
014	Bilanzielle Abschreibungen	-97.702,68	-96.070	-71.140	-67.530	-61.210	-44.590
015	Transferaufwendungen	-1.655.665,02	-1.742.744	-1.893.230	-1.948.330	-1.994.030	-2.939.030
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.069,67	-889.700	-766.260	-459.860	-444.460	-444.860
017	Ordentliche Aufwendungen	-14.435.100,07	-15.319.647	-16.790.378	-13.751.559	-13.868.649	-14.892.106
018	Ordentliches Ergebnis	-11.825.203,71	-10.704.860	-12.936.940	-11.230.672	-11.200.221	-12.218.308
019	Finanzerträge	1.953,06					
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis	1.953,06					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.823.250,65	-10.704.860	-12.936.940	-11.230.672	-11.200.221	-12.218.308
023	Außerordentliche Erträge	1.930.800,59		779.232			
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	1.930.800,59		779.232			
280	Ergebnis vor ILV	-9.892.450,06	-10.704.860	-12.157.708	-11.230.672	-11.200.221	-12.218.308
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-707.186,28	-914.565	-1.047.346	-1.056.718	-1.066.587	-1.076.555
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-10.599.636,34	-11.619.425	-13.205.054	-12.287.390	-12.266.808	-13.294.863

Teilergebnisplan 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.025,23	2.148.770	2.083.650	2.113.780	2.433.240	2.430.570
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.590,60	623.710	690.500	590.500	590.500	590.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.905,20	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	533.969,89	266.204	249.971	226.329	226.692	227.058
008	Aktiviere Eigenleistungen	1.168.995,00	1.961.000	1.256.310	344.850	127.380	127.380
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	4.581.661,12	5.029.184	4.309.431	3.304.459	3.406.812	3.404.508
011	Personalaufwendungen	-3.624.198,36	-3.798.522	-4.138.913	-4.179.101	-4.219.692	-4.260.687
012	Versorgungsaufwendungen	-221.852,99	-198.824	-283.060	-285.891	-288.750	-291.637
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199.955,66	-3.382.090	-3.303.030	-1.607.530	-1.602.530	-1.607.530
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.363.608,80	-3.375.830	-3.366.730	-3.420.800	-3.926.480	-3.833.180
015	Transferaufwendungen		-1.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.704,09	-200.760	-261.310	-211.310	-211.310	-211.310
017	Ordentliche Aufwendungen	-9.531.319,90	-10.957.026	-11.374.043	-9.725.632	-10.269.762	-10.225.344
018	Ordentliches Ergebnis	-4.949.658,78	-5.927.842	-7.064.612	-6.421.173	-6.862.950	-6.820.836
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.949.658,78	-5.927.842	-7.064.612	-6.421.173	-6.862.950	-6.820.836
023	Außerordentliche Erträge	453,03					
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	453,03					
280	Ergebnis vor ILV	-4.949.205,75	-5.927.842	-7.064.612	-6.421.173	-6.862.950	-6.820.836
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-288.133,03	-350.911	-373.882	-377.313	-380.782	-384.286
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-5.237.338,78	-6.278.753	-7.438.494	-6.798.486	-7.243.732	-7.205.122

Teilergebnisplan 62 Geoinformation und Kataster

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,66		25.000			
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.089,10	508.000	518.000	491.000	491.000	491.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.500	25.000		25.000	
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	51.265,80	38.891	34.298	34.640	34.986	35.336
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	722.400,56	614.391	642.298	565.640	590.986	566.336
011	Personalaufwendungen	-3.950.352,57	-4.221.618	-4.433.497	-4.477.833	-4.522.612	-4.567.841
012	Versorgungsaufwendungen	-255.830,13	-285.699	-271.487	-274.202	-276.945	-279.714
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.667,77	-144.850	-172.100	-147.720	-148.385	-149.065
014	Bilanzielle Abschreibungen	-66.961,45	-65.780	-69.040	-67.590	-57.650	-50.840
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.079,59	-153.930	-158.625	-121.910	-165.440	-129.020
017	Ordentliche Aufwendungen	-4.492.891,51	-4.871.877	-5.104.749	-5.089.255	-5.171.032	-5.176.480
018	Ordentliches Ergebnis	-3.770.490,95	-4.257.486	-4.462.451	-4.523.615	-4.580.046	-4.610.144
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.770.490,95	-4.257.486	-4.462.451	-4.523.615	-4.580.046	-4.610.144
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
280	Ergebnis vor ILV	-3.770.490,95	-4.257.486	-4.462.451	-4.523.615	-4.580.046	-4.610.144
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-655.516,61	-407.324	-447.496	-452.401	-457.388	-462.419
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-4.426.007,56	-4.664.810	-4.909.947	-4.976.016	-5.037.434	-5.072.563

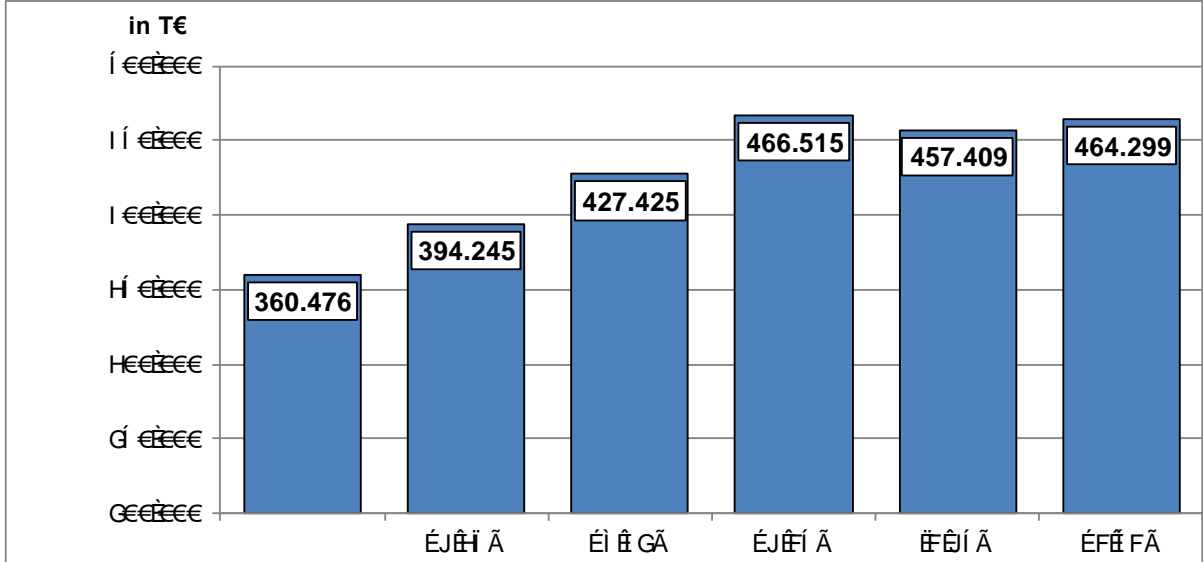
Teilergebnisplan 69 Mobilität, Natur und Umwelt

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.775,42	420.735	4.515.300	4.490.900	4.512.200	4.486.100
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.577.078,65	21.712.600	21.088.442	22.492.450	22.827.450	23.166.450
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.932,01	272.600	1.156.740	188.200	190.200	192.200
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	389.612,50	352.209	566.720	573.290	579.871	586.463
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.216.646,89	434.028	580.179	582.163	584.168	586.191
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	Ordentliche Erträge	23.912.494,63	23.192.172	27.907.381	28.327.003	28.693.889	29.017.404
011	Personalaufwendungen	-4.185.362,15	-4.248.833	-5.079.099	-5.127.100	-5.175.580	-5.224.550
012	Versorgungsaufwendungen	-468.282,70	-383.383	-411.752	-415.868	-420.027	-424.227
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.048.303,47	-22.174.830	-22.552.982	-23.016.700	-23.347.350	-23.685.900
014	Bilanzielle Abschreibungen	-134.518,34	-192.880	-178.740	-177.290	-177.630	-172.960
015	Transferaufwendungen	-287.156,89	-332.000	-3.743.000	-3.749.000	-3.755.000	-3.761.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.129,83	-480.234	-1.559.790	-1.553.200	-1.569.250	-1.542.420
017	Ordentliche Aufwendungen	-27.944.753,38	-27.812.160	-33.525.363	-34.039.158	-34.444.837	-34.811.057
018	Ordentliches Ergebnis	-4.032.258,75	-4.619.988	-5.617.982	-5.712.155	-5.750.948	-5.793.653
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.503,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
021	Finanzergebnis	-11.503,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.043.762,20	-4.623.988	-5.621.982	-5.716.155	-5.754.948	-5.797.653
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
280	Ergebnis vor ILV	-4.043.762,20	-4.623.988	-5.621.982	-5.716.155	-5.754.948	-5.797.653
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-496.051,51	-317.308	-434.282	-462.768	-475.954	-481.356
310	Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)	-4.539.813,71	-4.941.296	-6.056.264	-6.178.923	-6.230.902	-6.279.009

2.6.2 Umlagegrundlagen

ÖAÄM |æ^*i~} å|æ^} Å>|ÅaÄS|^a~ { |æ^} Å|^!&@^} Å æ@æ • Åq^|Åcaää} Å|^!Üc^~^|\ |æq^•••È
 :æ@^} Å} å|^!Ü&@>••|:~ , ^ã~} *^} Å^•Søå^• Åq Åa^O^ { ^q å^} BÖa/SteuerkraftÅ|^!Ücåc^} åÄ
 Ö^ { ^q å^} Åq ÅS|^ã ÅM} æÄ c^q Åå|^!Ä:~*i~} å^!|æ*^} å^} ÅÜ^~^|\}:]^!q å^fÄ~ { Å|^!Ä 1,51 v. H.
 ÇÉÁÈJÁT q ÈÄÄ^•ca*^} ÈÖaÄ æ@c^c^} å^!Ö:æä Åc||c^ã^!Ö} c æ|^} * Å|^! Åæ@^} ÅcÉFÍ Åã ÅcEGGÄ
 æ-Öæã Å|^! SteuerkraftmesszahlenÅæÄ



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Órdæ	H €ÉÍÍÈJ€	HU ÈÍÈÈH	I G È G È G	I Í È FÍ È€	I Í È è È ÌJ	I Í È J È G
X^!è) å ^} *		H È Í J È I H	H È Í J È €	H U È J È Í	È È È È È €	I È J € È H

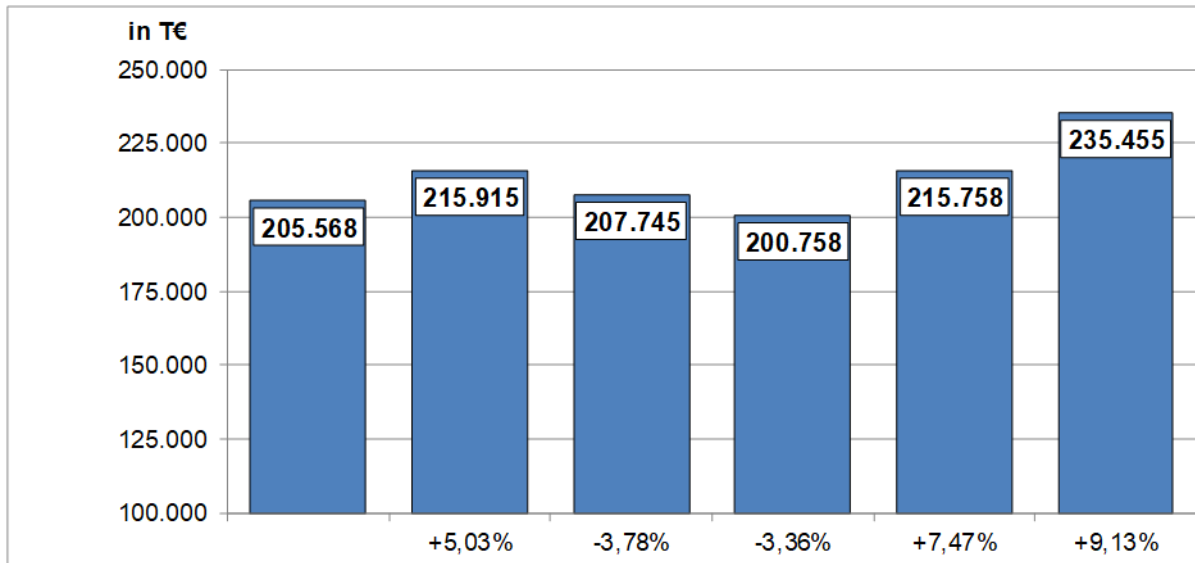
ÖAÄM |æ^*i~} å|æ^} Å>|ÅaÄS|^a~ { |æ^} Å|^!&@^} Å æ@æ • Åq^|Åcaää} Å|^!Üc^~^|\ |æq^•••È

- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á
- Á



FÄ^~^|\}:]^!q å^fÄ~ { ÁcÉFÍ ÈcEGGÄ a ÅÈÈ ÈcÉFÄ

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse in Mio. € von 2017 bis 2022. Die Umsatzerlöse sind in zwei Kategorien unterteilt: Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren sind in der Abbildung in Blau dargestellt, die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen in Grün. Die Umsatzerlöse insgesamt sind in der Abbildung in Rot dargestellt. Die Umsatzerlöse sind in Mio. € angegeben.

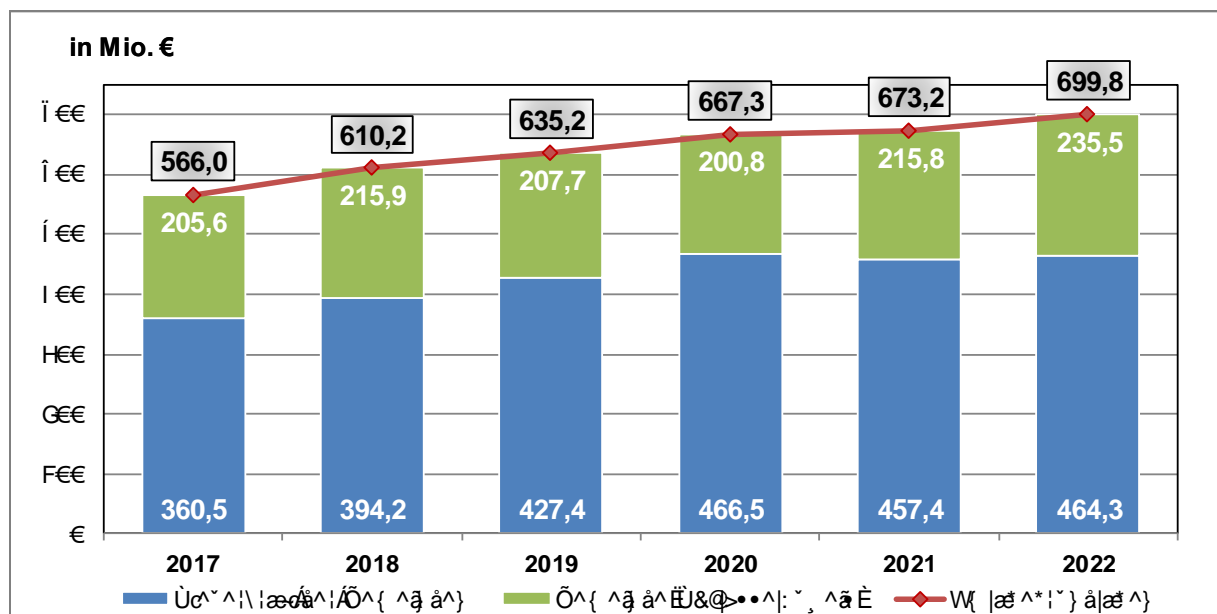


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag	205.568.098	215.914.713	207.745.406	200.758.116	215.758.096	235.455.075
Veränderung		10.346.615	-8.169.307	-6.987.290	14.999.980	19.696.979

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse in Mio. € von 2017 bis 2022.

Á
Á

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse in Mio. € von 2017 bis 2022. Die Umsatzerlöse sind in zwei Kategorien unterteilt: Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren sind in der Abbildung in Blau dargestellt, die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen in Grün. Die Umsatzerlöse insgesamt sind in der Abbildung in Rot dargestellt. Die Umsatzerlöse sind in Mio. € angegeben.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	360,5	394,2	427,4	466,5	457,4	464,3
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen	205,6	215,9	207,7	200,8	215,8	235,5
Gesamtumsatzerlöse	566,0	610,2	635,2	667,3	673,2	699,8

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse in Mio. € von 2017 bis 2022.

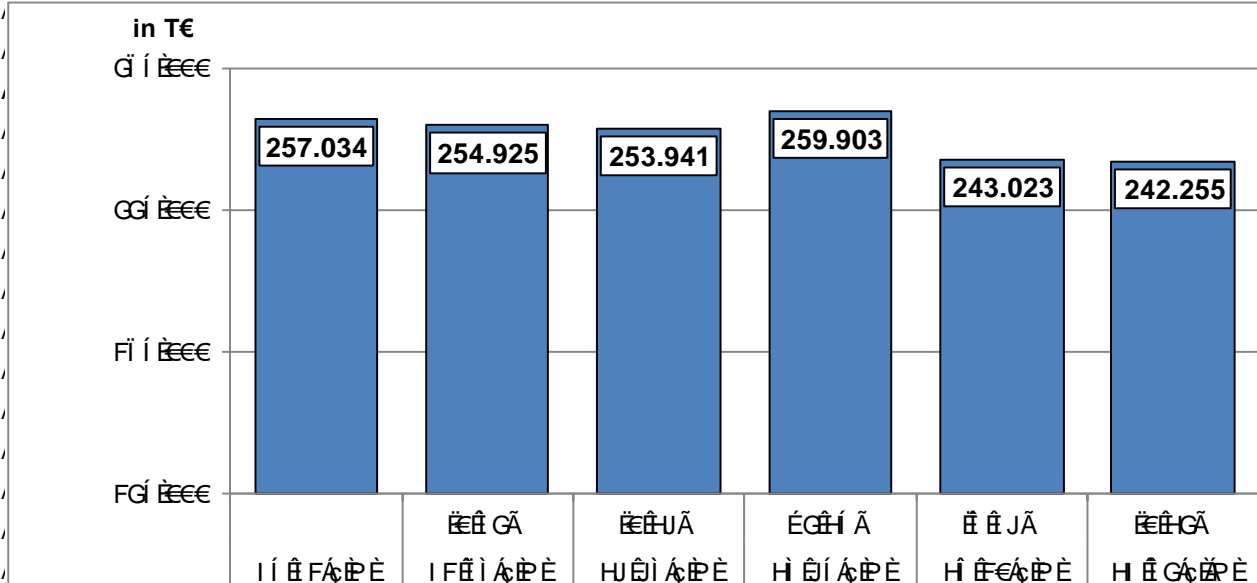
2.7 Erträge des Ergebnisplans

Á

2.7.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen; Allgemeine Kreisumlage

Á

Die Kreisumlage für die Jahre 2017 bis 2022 ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Kreisumlage ist in Mio. € angegeben.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Mio. €	257.034	254.925	253.941	259.903	243.023	242.255

Á

Vergleich der Kreisumlage 2021 und 2022

Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2021 - 2022						
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlage 2021	Kreisumlage 36,10 v.H.	Umlage- grundlage 2022	Kreisumlage 34,62 v.H.	Anteil Kreisumlage in 2022	Differenz 2021 - 2022
Altenfurt	11.811,00 €	4.257,91 €	11.811,00 €	4.082,43 €	12,69%	-320.032 €
Börsen	10.664,74 €	3.849,97 €	10.664,74 €	3.680,70 €	4,40%	104.843 €
Brück	10.518,08 €	3.792,11 €	10.518,08 €	3.645,50 €	4,34%	-245.869 €
Diepholz	10.050,17 €	3.628,16 €	10.050,17 €	3.469,86 €	4,15%	-300.515 €
Diepholz	25.555,47 €	9.227,53 €	25.555,47 €	8.849,18 €	10,55%	-664.779 €
Diepholz	59.289,33 €	21.302,15 €	59.289,33 €	20.478,90 €	24,47%	-294.161 €
Diepholz	26.218,52 €	9.482,76 €	26.218,52 €	9.102,07 €	10,82%	-366.318 €
Diepholz	14.327,71 €	5.176,35 €	14.327,71 €	4.972,00 €	5,91%	-484.554 €
Diepholz	37.071,40 €	13.406,12 €	37.071,40 €	12.847,80 €	15,30%	353.537 €
Diepholz	17.819,66 €	6.412,98 €	17.819,66 €	6.142,98 €	7,36%	1.426.298 €
Summe	673.258.974	243.046.490 €	699.754.302	242.254.939 €	100,00%	-791.550 €

Die Kreisumlage ist in Mio. € angegeben.

Á

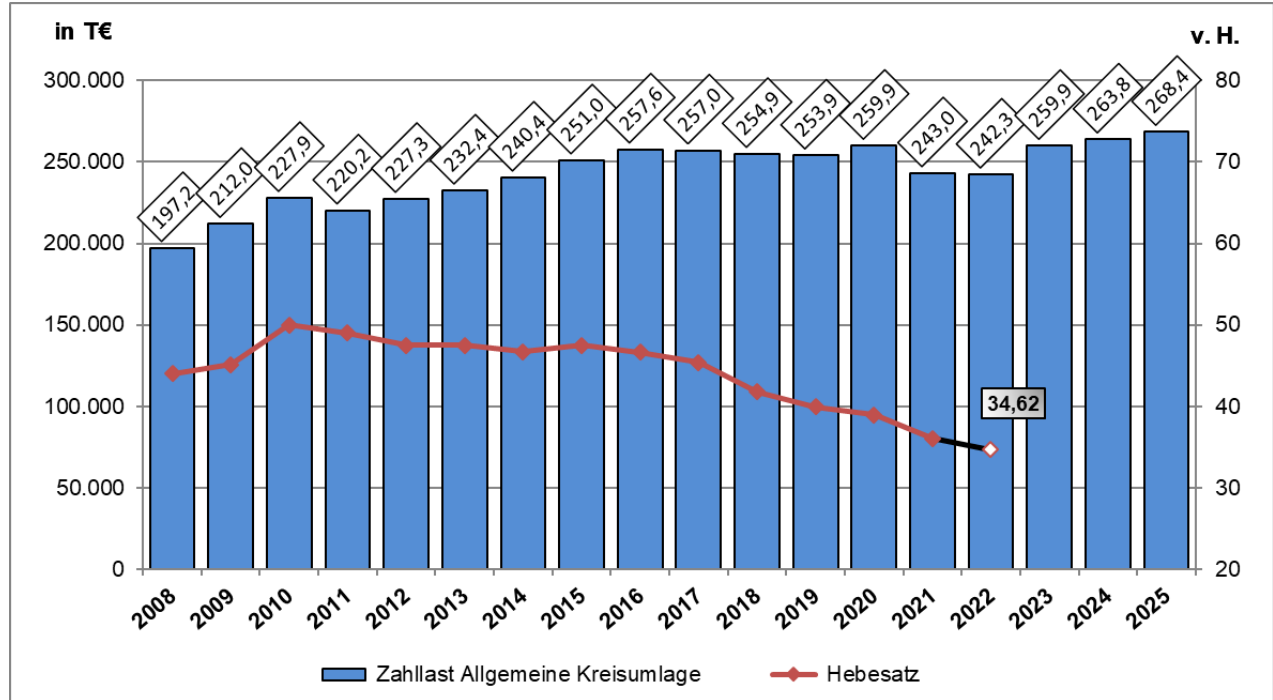
Á

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2022 betrug 2.423,8 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2021 betrug 2.430,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2020 betrug 2.599,9 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2019 betrug 2.539,9 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2018 betrug 2.549,9 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2017 betrug 2.570,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2016 betrug 2.576,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2015 betrug 2.510,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2014 betrug 2.404,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2013 betrug 2.324,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2012 betrug 2.273,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2011 betrug 2.202,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2010 betrug 2.279,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2009 betrug 2.120,0 Personen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Jahr 2008 betrug 1.972,0 Personen.

Ä

Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2022 betrug 34,62 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2021 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2020 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2019 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2018 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2017 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2016 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2015 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2014 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2013 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2012 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2011 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2010 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2009 betrug 35,0 v. H. Die Höhe der Hebesätze für die verschiedenen Steuerarten im Jahr 2008 betrug 35,0 v. H.

Ä



2.7.2 Differenzierte Kreisumlage für die Jugendhilfe

Á

ÖaÁs!^ā[!ā]~} *Áç!| }&@^ā^} Ás!^ā É>|Áā ÁÖ^ { ^ā ā} Á @^Áā^} ^ÁR *^} āāē ō^āā^!Ás!^ā~ { |æ^Á ^ā^Áā @ā&@Áē ••&@ā |&@ÁÖ|æc } *Á 4@Á^!ÁÖ Á^!&@āÁÉ ~āā} Á^ÁÖ&@^!^&@•Á>|ÁÖÉ { āāÁ} āÁR *^} āÁç!~!•æ@^} Á} *^ā^&^} ÁÉ ~ ^} ā} *^} Á•c ~^c^} ÉÖā•Á āāē &@>|Áā Ás!•^} ÉāāÁ ā^ { Ás!^ā Á^!&@Öā |&@ } *^} Á^!ÁR *^} ā@^Á>|Áā•^ÁÖ^ { ^ā ā} Á} •^@ } ÉÁ

Ä

Ü^āÁ^ { ÁR@ÁGEEJ āāÁ Á^!ÁÖ^!^&@~} *Áā ÁZ~ •&@æ Áç | ÁÉÁÉPÉ>|Á^} Á^! , æç } *•ÉÜç!@æÁ^É !>& •&@ā ÉÜç^•ā } ^} Á ^!ā^} Áā!ÁÖā •&@^~} *^} ÁÜ|æ~} *ÁÖEGGÁÁāÉ | Á^ Dāā\ ō^ { ÁÉ ~ } āāÁ^Á ^ā : ^} ^} ÁÜ| [ä\c^!] ^} Á ~^ [!ā] ^ÉÁ

Ä

ÖāÁÉ ~ ^} ā} *^} Á^ÁÖ&@^!^&@•ÁÖā āāÁ} āÁR *^} āÁ āā!} Á&@•^•ā : [*^} Áç] ÁāÉ 28,85 Mio. €Á ā ÁR@ÁGEGFÁ { ÁāÉÖ,44 Mio. €Áē -ÁāÉÖ,41 Mio. €Á>|Áāē ÁR@ÁÖGGÉÁ

Á

Teilergebnisplan des Fachbereichs für Familie und Jugend	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	€		
51.00 Erziehungsberatungsstelle, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfeplanung	730.010	461.109	494.147
davon nicht umlagerrelevant - Produkt 51.00.01 Betreuungsstelle (alte Produktzuordnung)	É Ĩ J Ē Ĩ H	€	€ Ĩ Ē Ĩ Ĩ
davon nicht umlagerrelevant - 0,5 Stelle Kommunale Präventionsketten einschl. Verw. Gem. Kosten			€ Ĩ Ē Ĩ Ĩ
51.01 Kinder und Jugendförderung	1.495.188	2.157.138	2.221.616
Áæç } Á&@^ { æ^!^!çāē ō^	€ Ĩ J Ē Ĩ Ĩ	€ Ĩ Ĩ Ē € €	€ Ĩ Ĩ Ē € € €
ÁZ~ •&@••Áā^!•&@c^} ā	€ Ĩ Ĩ	€ Ĩ € €	€ Ĩ € €
ÁZ~ •&@••Ás!^ā ç ^•^, ^ā^, ^!ā	€ Ĩ € €	€ Ĩ € € G	€ Ĩ € Ĩ U G
ÁÉÉ Üç Á^ ÁĬ ÁÁR *^} āāā^ā •&@c^ā •&@Á^! , ÉÖ^ { ÉS!•^}			
51.02 Hilfen zur Erziehung	9.708.244	11.606.834	11.836.591
Áæç } Á&@^ { æ^!^!çāē ō^ ÁÉÜç Á^ ÁĬ ÁÁR *^} ^ā ā!Ü : āāā •ōā •&@Á^! , ÉÖ^ { ÉS!•^}	€ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ	€ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ	€ Ĩ Ĩ Ĩ FG
51.03 Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen	11.460.862	13.961.833	13.262.325
Áæç } Á&@^ { æ^!^!çāē ō^ ÁÜ [ä\c^! FÉĬ ÉĬ ÁÖç!] *^!āÁ	J Ĩ Ē Ĩ H	Ĩ Ĩ Ē € Ĩ	Ĩ Ĩ Ē € Ĩ
51.04 Rechtliche Betreuungen und Vormundschaften (neue Produktgruppe ab 2021)		925.936	949.064
Áæç } Á&@^ { æ^!^!çāē ō^ ÁÜ [ä\c^! FÉĬ ÉĬ ÁÖç!] *•^ç Á^ Á^ÁÜ [ä\c^!] *^D		-685.062	-697.714
Á^• * ÉÁ^ } çā^!^ā •&@æ ç ÁÜ^! • [} çāē ~ ^} ā} *^} ÁÜ çā^! } Á ÉāÉ	F Ĩ Ē Ĩ Ĩ Ĩ	F Ĩ Ē Ĩ Ĩ Ĩ	F Ĩ Ē Ĩ Ĩ Ĩ
Á^• * ÉÁ^ Á^! , æç } *•^ { ^ā \ [•^ } ÁÖā ā ÁÜ^! • [} çā^! } āÁK^! • [! ~ } *•^ ~ ^} ā} *^} D	I Ĩ Ē Ĩ Ĩ	I Ĩ Ē Ĩ Ĩ Ĩ	I Ĩ Ĩ Ē Ĩ Ĩ
Ö^!Áā ÁÜ^! • [} çāē ~ ^} ā} *^} Á^!ÁR āāā^!ā } Á^• Áā ā^! • çāē } • ÁĬ (4) ā^! ā^! ÉÉā^ Á^! ç ō^ āā ÁÉ Á			
ÁÉ •&@æ Á> Áā ÁK^! , æç } *•^ { ^ā \ [•^ } ÉÖ> Á^ Á^! @ Á^! : ā^! &@ ÁÜ^! • [} çā^! d^~ } *^} Á} āÁā^! &@ ~ } Á^! &@ ā^! } ÁÖā @ā } •ōFÁZ^ } çā^!Öā } •ōÁ āāÁÁR āāā^!ā Áā^Á çĬÉĬ æ •&@ç } ÁĬ ÉÉÁ Á^! >& •&@ā Öā Á			
Á^• æ ç • [^Á> Áāē ÁR@ÁÖGGÉÁ d^•ō ÉĬ ÁÉ			
Σ: > &@æ ÁÖç ÁÖ [} æÜ&@^ } Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ			
Summen	22.711.656	28.845.816	28.405.558
Vergleich 2021 zu 2022		-440.258	
Veränderung in %		-1,53%	

Á

ÖāÁā~!^} : ā!ç Ás!^ā~ { |æ^Áā çā^ Á^Áā^!Ás!^ā~ { |æ^Áā @ā&@Áç | } ÁP~} ā!•ēc^} Á^!ÁM |æ^É *!~} ā|æ^} Á•c ~^c^} ÉÖ>|Á^} Ás!^ā Á^! •āā&@ē ~!~} āÁ^!ÁÖ^!^&@~} *^} Áā Á { |æ^ē@^!ÁÉ ~ } āÁ ç | } ÁāÉÖ,41 Mio. €ÉÖ^!Á^ā^•æ Á^!Áā~!^} : ā!ç Ás!^ā~ { |æ^Á>|Áā ÁÉ ~ āā} Á^!ÁR *^} ā@^Á^ā~ É : ā!ç Á&@^ } ç|ÁÖ^!>& •&@æ ~} Á^!Áç | Ĩē ~ ā^} Á [ä^!|!^&@~} *^ Á^ Á^ ÁM |æ^*!~} ā|æ^} Á^ { ÁÖÖÁÖGGÁ ç | } Áā @!ÁĬÉÜĬ Ĩ ÁÉPÉ { ÁÁÉ Ĩ Ĩ FÁÉPÉē -Á1,48595 v. H.Á

Á

Á

Entwicklung der differenzierten Kreisumlage Familie und Jugend in der mittelfristigen Finanzplanung von 2023 bis 2025

Á

CE * ^ @ } á Á Ç [{ Á Ú | æ } b æ Á G E G G Á ä á ä ^ Á Ä ^ Á & @ ^ c } Á Z æ Q | æ ö ä Á P 4 @ Á Ç [} Á G Ì È Ï Ò È Ì Á Á ^ Á ä } Á ä Ä ä ä Á Á ä @ | ä @ } Á Ú c ä á ^ } * . i æ ^ Á Ç [} Á G Ä Á Ç E | ^ ~ } * Á ä Á Ç | o & @ ^ ä } * Á Ä ^ Á Ú : ä æ ~ ^ } á ~ } * D ä æ Q | ^ } á ä ä - Ë ^ - > @ ^ Á Z æ Q ä á d é * ^ Á ä } Á Ä ^ Á ä c | - ä c á } Á Ú | æ } ^ } * Á Ä ^ Á > & . ä @ ä d Á

Á

- Á P æ • @ p o b æ Á G E G H Á Á G Ì È Ï H È Ì € Á Á
- Á P æ • @ p o b æ Á G E G Á Á G Ü È Ì H È Ì H Á Á
- Á P æ • @ p o b æ Á G E G Á Á H È È Ì | È È Ì Á Á

Á

Á

Á

Q Jahresabschluss 2020 Á ~ i á ^ Á Ä ^ Á Á ä æ : à á ä æ - Á ~ i Á Ö & ~ } * Á Ä ^ Á Á Ç ~ ^ } á ~ } * ^ } Á > | Á ä ä Á Ç ~ ä á } Á Ä ^ Á Á R * ^ } á @ ^ Á ä á ä ^ { Á Ö d æ ä Á P 4 @ Á Ç [} Á 22.711.656,47 € ^ . c ^ . c | d ä Ö ä Á Ú { { ^ Á Ä ^ Á Á . c ^ . ^ c c } Á S i ^ ä ~ { | æ ^ } Á Ä ^ Á - Á ä @ ä - 21.565.554,01 € È Ö ä æ . Á i * ä c á ä @ ä . * ^ . æ c á ä ^ Á M, c i á á & ~ } * Á Ä ^ Á Á ä ä È - Á ^ } : á i c } Á S i ^ ä ~ { | æ ^ Á Á P 4 @ Á Ç [} Á 1.146.102,46 € Á ä ä Á ä @ ä ä Á | * á ä - Á ä Á ä d [- ^ } ^ } Á S [{ { ~ } ^ } Á Ä ^ Á È c á ä d Á

Á

Kommune	Umlagegrundlagen 2020	gezahlte Umlage	Ergebnis 2020	Forderung
		€		
Ö4) ^ }	G Ü È Ì È J F	Ì È È Ì È Ì È Ì G	Ì È Ì È Ü È È G	È Ì È È Ì È È F
Ø4) ä ^ } à ^ i * È ~ @	G Ü È Ì È Ì G	Ì È È È Ì È È Ì	Ì È Ü Ì È Ü È È Ì	È Ì È È G Ü È Ü
P [: , ä ^ á ^	H È È € È Ì Ì	Ì È G Ü È È È G	Ì È G Ü È Ì È È	È € È È È È Ì
Summe:	90.235.917	21.565.554,01	22.711.656,47	-1.146.102,46

Á

Á

Á

Á

Á

Á

CE * ^ @ } a A [} A A } A M [a e * i ~ } a a e ^ } A A i A T [a a | | ^ & @ ~ } * A ~ { A } c ~ i - A A ^ A G F G 2022 A i * ^ a ^ } A a O A | e * ^ } a A A ^ i e } a i ~ } * ^ } A A ^ A O a } a e * ^ | a O A K A

A

Finanzausgleich GFG 2021 und 2022				
	Festsetzung 2021	Modellrechnung GFG 2022	Veränderung 2021 zu 2022	
M [a e * i ~ } a a e ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
S i a ^ & @ > * ^ : ~ , ^ a ~ } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
A Q ^ * a a } .] a e * & @ A	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
A U & @] a e * & @ A O a a ~ } * .] a e * & @ A	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
A Y [@ * ^ a ^ .] a e } a	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
Summe Erträge	51.087.475	54.037.310	2.949.835	5,77%
A O a i ^ & @ ~ } * ^ a d a e A O S O O	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
A Y S A E M [a e ^ A F i e e A P i e i A P i e	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
A U X U A E M [a e ^ A F i e e A P i e i e i H i A P i e	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111
Summe Aufwendungen	116.377.307	120.185.958	3.808.651	3,27%
Saldo	-65.289.832	-66.148.648	-858.816	1,32%

A

Q A Q | * ^ } a ^ } A ^ i a ^ } A a A ^ i e } a i ~ } * ^ } A A i A A a i * ^ a } a | a } [. a a } ^ } A V O U D A a a ^ } A U & @ A i ~ } \ e } A a e E * ^ e | d A

A

A

2.7.4 Sonstige Transfererträge

A

Z ^ A a ^ } A [] . a a ^ } A i a e } a i a i d e * ^ a } A e o } A a } a ^ a [} a a i ^ A O i d e * ^ a a A Z ~ . a e { ^ } a } * A a a ^ } A S a c ~ } * ^ } A } a e O a ^ } A U [: a a ^ a c a a e & @ i } A U O O A O A } a A O A

A

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- änderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	%	€	€	€
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen a a ~ } e i	3.765.084,40	2.409.400,00	2.357.400,00	111 111 111	2.379.900,00	2.386.400,00	2.398.900,00
A S i . e } a a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
d A S i . e } A i } A i e ^ A i } A i : a a i A a c ~ } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
A a a i ^ a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	1.900.205,02	1.405.800,00	1.526.000,00	111 111 111	1.547.100,00	1.566.200,00	1.585.300,00
A S i . e } a a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
d A S i . e } a a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
A S i . e } a a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
A S i . e } a a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
A S i . e } a a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
A S i . e } a a a e ^ A } a A E ~ } a } * ^ a } a e A e i A i e a A P i e i a e } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
Andere sonstige Transfererträge	1.797.787,17	1.737.210,00	1.542.380,00	111 111 111	1.517.610,00	1.489.240,00	1.470.240,00
A a ~ } e i	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
d A U > a : a a } * ^ a , e o A P a a }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
d A E 4 a ~ } * A U O U O A O a ~ } . ~ , ^ a } * ^ }	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
d A O : a a ~ } * A a e O a ^ } A X O A	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111	111 111 111
Summe	7.463.077	5.552.410	5.425.780		5.444.610	5.441.840	5.454.440

A

A

A

A

A

2.8 Aufwendungen des Ergebnisplans

Ä

2.8.1 Besondere Sachverhalte mit Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Ä

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplans

Ä

Die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna. Im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen sollen die Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden, um die Qualität der Dienstleistungen zu steigern und die Kosten zu senken. Die Digitalisierung umfasst die Einführung von IT-Systemen, die Optimierung der IT-Infrastruktur sowie die Schulung der Mitarbeiter. Die Digitalisierung wird als zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna betrachtet.

Ä

Die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna. Im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen sollen die Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden, um die Qualität der Dienstleistungen zu steigern und die Kosten zu senken. Die Digitalisierung umfasst die Einführung von IT-Systemen, die Optimierung der IT-Infrastruktur sowie die Schulung der Mitarbeiter. Die Digitalisierung wird als zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna betrachtet.

Ä

- 1. Digitalisierung des öffentlichen Dienstes
- 2. Schaffung einer digitalen Bildungsinfrastruktur
- 3. Öffnung der Verwaltung
- 4. Einbringung der Gesellschaften

Ä

Die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna. Im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen sollen die Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden, um die Qualität der Dienstleistungen zu steigern und die Kosten zu senken. Die Digitalisierung umfasst die Einführung von IT-Systemen, die Optimierung der IT-Infrastruktur sowie die Schulung der Mitarbeiter. Die Digitalisierung wird als zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna betrachtet.

Ä

Die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna. Im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen sollen die Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden, um die Qualität der Dienstleistungen zu steigern und die Kosten zu senken. Die Digitalisierung umfasst die Einführung von IT-Systemen, die Optimierung der IT-Infrastruktur sowie die Schulung der Mitarbeiter. Die Digitalisierung wird als zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna betrachtet.

Ä

Ä

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplans

Die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna. Im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen sollen die Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden, um die Qualität der Dienstleistungen zu steigern und die Kosten zu senken. Die Digitalisierung umfasst die Einführung von IT-Systemen, die Optimierung der IT-Infrastruktur sowie die Schulung der Mitarbeiter. Die Digitalisierung wird als zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna betrachtet.

Die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna. Im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen sollen die Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden, um die Qualität der Dienstleistungen zu steigern und die Kosten zu senken. Die Digitalisierung umfasst die Einführung von IT-Systemen, die Optimierung der IT-Infrastruktur sowie die Schulung der Mitarbeiter. Die Digitalisierung wird als zentraler Bestandteil der Digitalstrategie des Kreises Unna betrachtet.

Daneben werden im Fachbereich 53 mit dem Stellenplan 2022 weitere 9,88 drittfinanzierte Stellen zur Umsetzung des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst eingerichtet.

c) Zentrale Ausländerbehörde

Der Kreis Unna hat zum Stichtag 01.01.2018 die Aufgaben der **Zentralen Ausländerbehörde (ZAB)** übernommen. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer überregionalen Zuständigkeit für den gesamten Regierungsbezirk Arnsberg.

Für den Betrieb der ZAB sind für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. **6,85 Mio. €** (davon rd. 5,84 Mio. € für Personal und Versorgung) eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Mittelbedarf um rd. 0,97 Mio. € angestiegen. Dies resultiert überwiegend aus dem Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen und der Aufstockung des Personalkörpers mit dem Stellenplan 2021 um weitere 15 Personen, die teilweise erst in 2022 eingesetzt werden. Da die Aufwendungen vollständig durch das Land Nordrhein-Westfalen erstattet werden, wurden entsprechend Erträge eingeplant. Im Ergebnis weist die Produktgruppe rechnerisch einen Überschuss von rd. **1.131 T€** aus, mit dem insbesondere Personal- und Sachaufwendungen in anderen Budgets für Querschnittsaufgaben (z. B. Personalverwaltung, Zahlungsabwicklung/Vollstreckung) finanziert werden. Die Allgemeine Kreisumlage wird durch diese Aufgaben in keiner Weise zusätzlich belastet.

d) Zensus 2022

Deutschland ist unionsrechtlich verpflichtet, **regelmäßig – alle 10 Jahre –** eine Erhebung statistischer Bevölkerungsdaten (**Zensus**) durchzuführen. Nach dem Zensus 2011 war der nächste Zensus ursprünglich im Jahr 2021 vorgesehen. Aufgrund einer Corona-bedingten Verschiebung um ein Jahr wird der Zensus nun im Jahr 2022 durchgeführt. Dies erfolgt – wie auch in 2011 – durch ein registergestütztes Verfahren. Der Zensus 2022 umfasst vier Erhebungsteile:

1. die Bevölkerungszählung,
2. die Gebäude- und Wohnungszählung,
3. die Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und
4. die Erhebungen an Adressen mit Sonderbereichen.

Entsprechend dem Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land NRW sind die Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen auch dieses Mal bei den Kreisen und kreisfreien Städten verortet. Für die Vorbereitung und Durchführung dieses Projektes wurde daher beim Kreis eine Erhebungsstelle Zensus eingerichtet, die mit den vorbereitenden Arbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2021 begonnen hat. Im Hinblick auf eine entsprechende Ausgleichsleistung des Landes sind die zu diesem Zweck – bereits zum Stellenplan 2020 - eingerichteten 5 Planstellen drittfinanziert und belasten nicht die allgemeine Kreisumlage. Gleiches gilt auch für die sachlichen Aufwendungen.

2.8.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen, Stellenplan

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der in allen öffentlichen Haushalten einzuplanenden **tariflichen Steigerungen**, der beschlossenen **Besoldungsanpassungen** sowie der Zuführungen zu den **Pensions- und Beihilferückstellungen**.

Darüber hinaus sind notwendige neue Stelleneinrichtung enthalten. Dies führt **brutto** zu einem um insgesamt rd. **+ 5,3 Mio. €** höheren Planansatz im Vergleich zum Vorjahr.

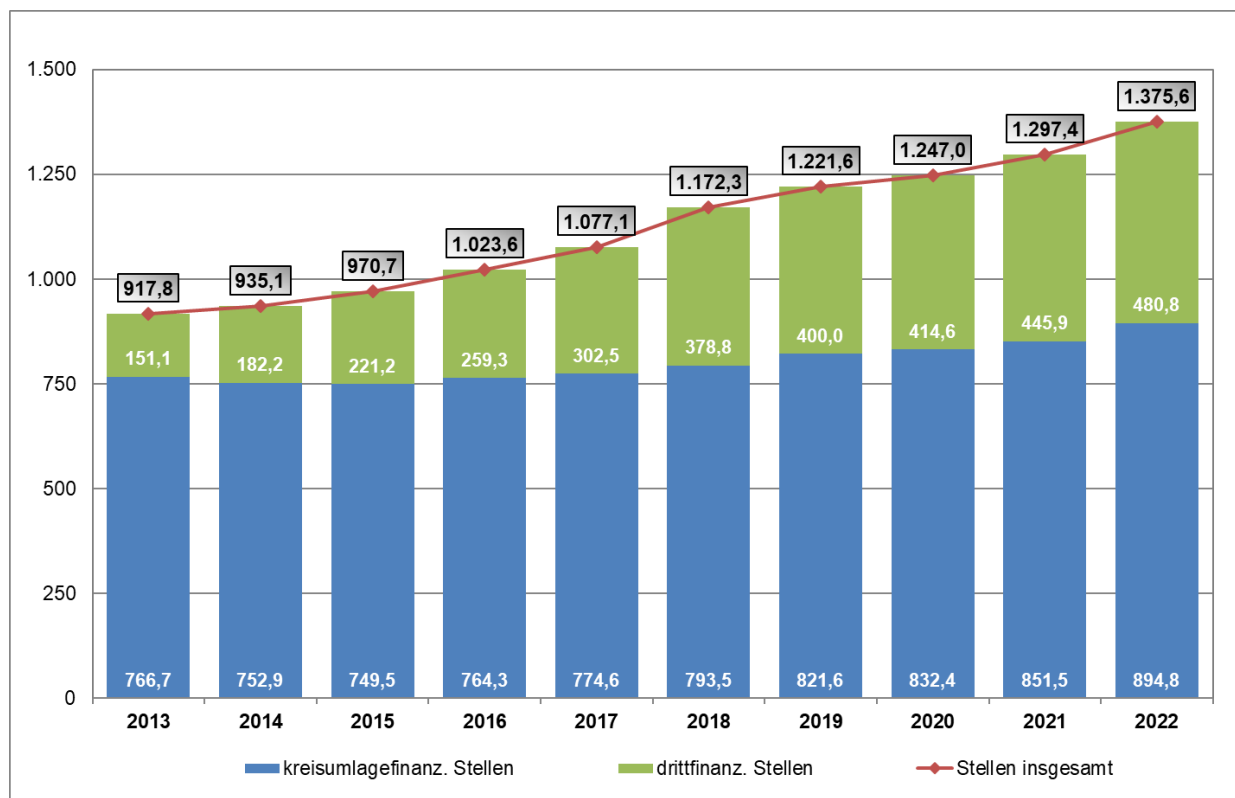
Mit Stellenplan 2022 hat der Kreistag im Saldo eine **Ausweitung** der über die Kreisumlage finanzierten **851,48 Stellen** um **43,33 Stellen** auf **894,81** Planstellen vor.

Hierbei stehen 43,83 Stelleneinrichtungen Einsparungen von 0,50 Stellen gegenüber.

Der Gesamtstellenplan unter Einbeziehung der drittfinanzierten Stellen wird ebenfalls weiter ausgeweitet. Insgesamt wird im Stellenplan 2022 die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen im Saldo von **1.297,36** um **78,27** auf **1.375,63** Stellen erhöht. Dabei steigt die Anzahl der unmittelbar drittfinanzierten Stellen von 445,88 um 34,94 auf **480,82** Stellen an.

Im Bereich des **Jobcenters** werden **15,00** zusätzliche drittfinanzierte Stellen eingerichtet. Es wird eine eine paritätische Personalausstattung des Jobcenters aus kommunalen Mitarbeiter(innen) und Mitarbeiter(innen) der Bundesagentur angestrebt; diese wird in den nächsten Jahren erreicht.

Die nachstehende Grafik stellt die **Stellenplanentwicklung** der letzten Jahre dar.



2.8.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Österreichische Bundesagentur für Arbeit
 • 2023
 • 2024
 • 2025

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	%	€	€	€
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.874.881,34	14.635.891	15.145.401	3,48%	13.604.078	13.910.860	14.083.556
Lernmittel, Schülerbeförderung, Beförderung von Flüchtlingen	3.896.508,41	4.590.700	5.277.100	14,95%	5.511.700	5.767.700	6.037.000
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	273.229,59	418.000	396.800	-5,07%	413.000	419.000	420.000
Aufwendungen aus Dienstleistungsverträgen	20.917.827,63	25.637.000	21.652.532	-15,54%	22.084.000	22.415.000	22.751.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	850.766,77	1.045.850	1.367.770	30,78%	435.715	407.085	407.500
Summe	53.050.052,40	59.907.999	59.265.934	-1,07%	57.131.966	58.496.917	59.667.992

Österreichische Bundesagentur für Arbeit
 • 2023
 • 2024
 • 2025

2.8.4 Bilanzielle Abschreibungen

Österreichische Bundesagentur für Arbeit
 • 2023
 • 2024
 • 2025

Abschreibungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	%	€	€	€
Summe	9.962.509,94	10.143.400,00	10.422.920,00		11.208.010,00	11.740.710,00	10.315.070,00

Österreichische Bundesagentur für Arbeit
 • 2023
 • 2024
 • 2025

2.8.5 Transferaufwendungen

Ä

Übertrag aus dem Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen in den Haushaltsplan des Bundes

Ä

Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€		€	€	€
01 Zentrale Verwaltung	119.676.361,00	121.647.914	126.573.875	1,01	128.138.509	130.430.543	133.192.547
50 Arbeit und Soziales	97.940.976,00	100.758.900	104.747.600	1,01	107.561.900	110.642.800	113.845.000
51 Familie und Jugend	36.042.290,00	40.927.920	40.005.460	1,01	40.191.875	40.550.550	41.018.740
sonstige Bereiche	3.170.614,00	3.255.744	6.837.230	1,01	5.898.330	5.820.030	6.771.030
Summe	256.830.241,00	266.590.478,00	278.164.165,00	4,34%	281.790.614	287.443.923	294.827.317

Öffentlich-rechtliche Körperschaften, die dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) unterliegen, sind verpflichtet, die im Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG BTHG) vorgesehenen Mittel zu bewilligen. Die im Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG BTHG) vorgesehenen Mittel sind im Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG BTHG) vorgesehen.

Ä

Übertrag aus dem Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen in den Haushaltsplan des Bundes

Ä

Ä

2.8.5.1 Budget 01 – Zentrale Verwaltung

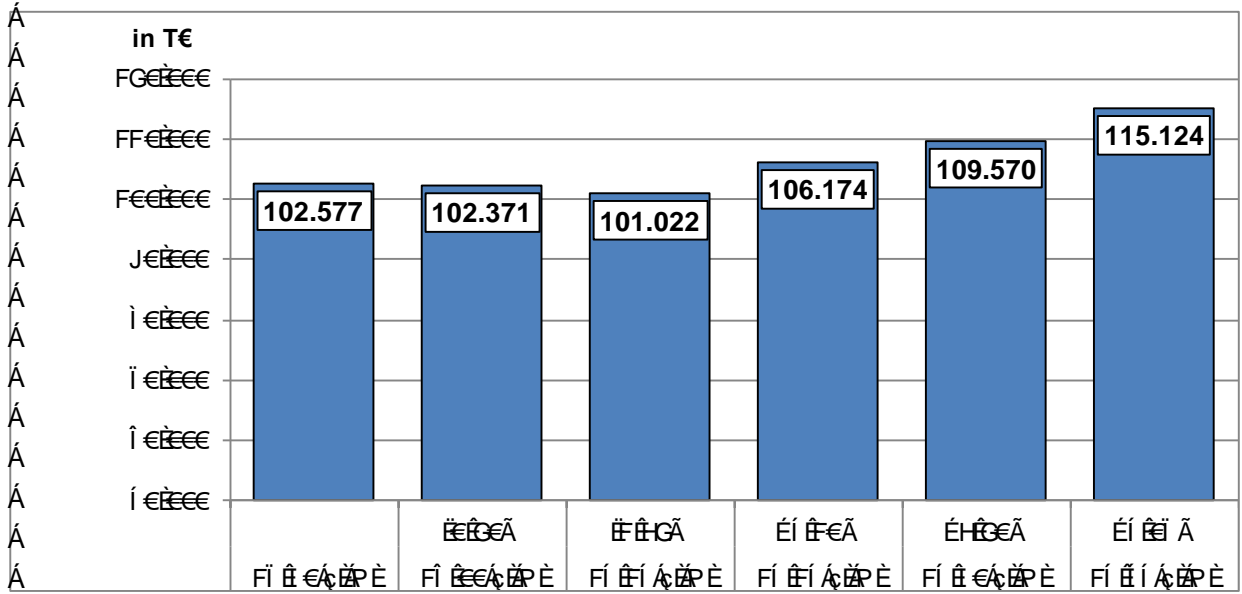
Umlage Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL)

ÖV: **Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)** **Erhöhter Hebesatz** für die Erhaltung der Zahl der Umlagepflichtigen um rd. 157 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht.

Erhöhung der Zahl der Umlagepflichtigen um rd. 157 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht.

Umlagepflichtigen um rd. 157 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht.

Umlagepflichtigen um rd. 157 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagepflichtige	102.577	102.371	101.022	106.174	109.570	115.124
Umlage	1.586.189,75	1.598.173,25	1.566.936,50	1.668.957,00	1.725.916,50	1.806.576,00

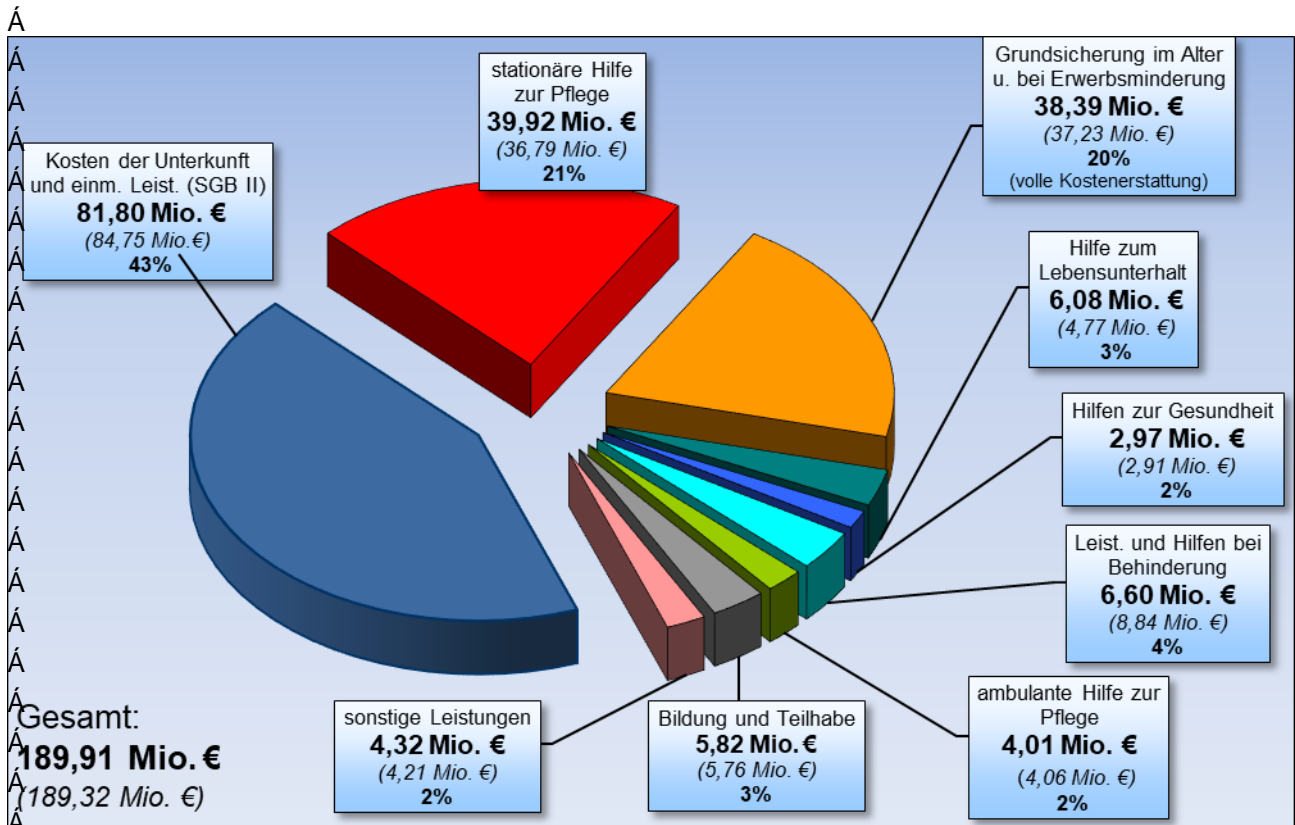
Umlagepflichtigen um rd. 157 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht. Der Hebesatz wird von 15,55 v. H. auf 15,75 v. H. erhöht.

- Pächter der Umlagepflichtigen: 115.124
- Pächter der Umlagepflichtigen: 115.124
- Pächter der Umlagepflichtigen: 115.124

2.8.5.2 Budget 50 – Arbeit und Soziales

Österreich: 2017
 2018: 2017
 2019: 2017
 2020: 2017
 2021: 2017
 2022: 2017
 2023: 2017
 2024: 2017
 2025: 2017
 2026: 2017
 2027: 2017
 2028: 2017
 2029: 2017
 2030: 2017
 2031: 2017
 2032: 2017
 2033: 2017
 2034: 2017
 2035: 2017
 2036: 2017
 2037: 2017
 2038: 2017
 2039: 2017
 2040: 2017
 2041: 2017
 2042: 2017
 2043: 2017
 2044: 2017
 2045: 2017
 2046: 2017
 2047: 2017
 2048: 2017
 2049: 2017
 2050: 2017
 2051: 2017
 2052: 2017
 2053: 2017
 2054: 2017
 2055: 2017
 2056: 2017
 2057: 2017
 2058: 2017
 2059: 2017
 2060: 2017
 2061: 2017
 2062: 2017
 2063: 2017
 2064: 2017
 2065: 2017
 2066: 2017
 2067: 2017
 2068: 2017
 2069: 2017
 2070: 2017
 2071: 2017
 2072: 2017
 2073: 2017
 2074: 2017
 2075: 2017
 2076: 2017
 2077: 2017
 2078: 2017
 2079: 2017
 2080: 2017
 2081: 2017
 2082: 2017
 2083: 2017
 2084: 2017
 2085: 2017
 2086: 2017
 2087: 2017
 2088: 2017
 2089: 2017
 2090: 2017
 2091: 2017
 2092: 2017
 2093: 2017
 2094: 2017
 2095: 2017
 2096: 2017
 2097: 2017
 2098: 2017
 2099: 2017
 2100: 2017

Österreich: 2017
 2018: 2017
 2019: 2017
 2020: 2017
 2021: 2017
 2022: 2017
 2023: 2017
 2024: 2017
 2025: 2017
 2026: 2017
 2027: 2017
 2028: 2017
 2029: 2017
 2030: 2017
 2031: 2017
 2032: 2017
 2033: 2017
 2034: 2017
 2035: 2017
 2036: 2017
 2037: 2017
 2038: 2017
 2039: 2017
 2040: 2017
 2041: 2017
 2042: 2017
 2043: 2017
 2044: 2017
 2045: 2017
 2046: 2017
 2047: 2017
 2048: 2017
 2049: 2017
 2050: 2017
 2051: 2017
 2052: 2017
 2053: 2017
 2054: 2017
 2055: 2017
 2056: 2017
 2057: 2017
 2058: 2017
 2059: 2017
 2060: 2017
 2061: 2017
 2062: 2017
 2063: 2017
 2064: 2017
 2065: 2017
 2066: 2017
 2067: 2017
 2068: 2017
 2069: 2017
 2070: 2017
 2071: 2017
 2072: 2017
 2073: 2017
 2074: 2017
 2075: 2017
 2076: 2017
 2077: 2017
 2078: 2017
 2079: 2017
 2080: 2017
 2081: 2017
 2082: 2017
 2083: 2017
 2084: 2017
 2085: 2017
 2086: 2017
 2087: 2017
 2088: 2017
 2089: 2017
 2090: 2017
 2091: 2017
 2092: 2017
 2093: 2017
 2094: 2017
 2095: 2017
 2096: 2017
 2097: 2017
 2098: 2017
 2099: 2017
 2100: 2017

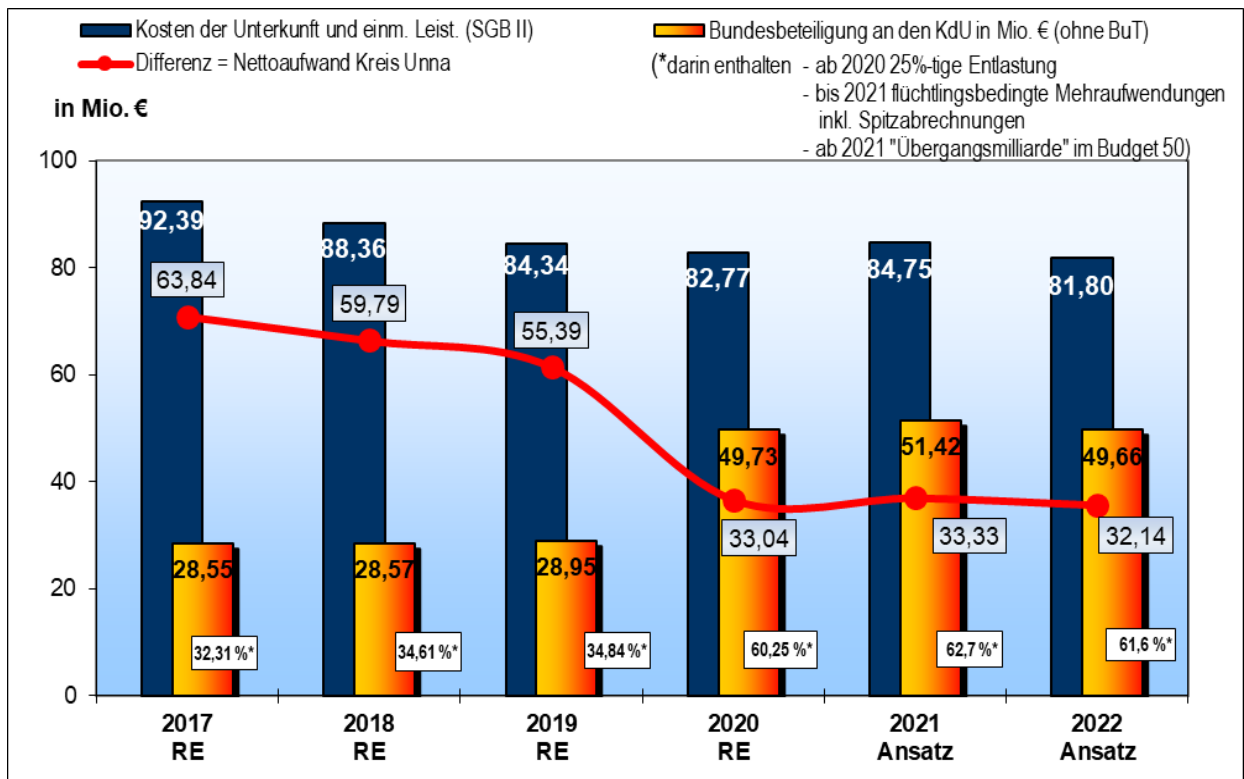


Österreich: 2017
 2018: 2017
 2019: 2017
 2020: 2017
 2021: 2017
 2022: 2017
 2023: 2017
 2024: 2017
 2025: 2017
 2026: 2017
 2027: 2017
 2028: 2017
 2029: 2017
 2030: 2017
 2031: 2017
 2032: 2017
 2033: 2017
 2034: 2017
 2035: 2017
 2036: 2017
 2037: 2017
 2038: 2017
 2039: 2017
 2040: 2017
 2041: 2017
 2042: 2017
 2043: 2017
 2044: 2017
 2045: 2017
 2046: 2017
 2047: 2017
 2048: 2017
 2049: 2017
 2050: 2017
 2051: 2017
 2052: 2017
 2053: 2017
 2054: 2017
 2055: 2017
 2056: 2017
 2057: 2017
 2058: 2017
 2059: 2017
 2060: 2017
 2061: 2017
 2062: 2017
 2063: 2017
 2064: 2017
 2065: 2017
 2066: 2017
 2067: 2017
 2068: 2017
 2069: 2017
 2070: 2017
 2071: 2017
 2072: 2017
 2073: 2017
 2074: 2017
 2075: 2017
 2076: 2017
 2077: 2017
 2078: 2017
 2079: 2017
 2080: 2017
 2081: 2017
 2082: 2017
 2083: 2017
 2084: 2017
 2085: 2017
 2086: 2017
 2087: 2017
 2088: 2017
 2089: 2017
 2090: 2017
 2091: 2017
 2092: 2017
 2093: 2017
 2094: 2017
 2095: 2017
 2096: 2017
 2097: 2017
 2098: 2017
 2099: 2017
 2100: 2017

Österreich: 2017
 2018: 2017
 2019: 2017
 2020: 2017
 2021: 2017
 2022: 2017
 2023: 2017
 2024: 2017
 2025: 2017
 2026: 2017
 2027: 2017
 2028: 2017
 2029: 2017
 2030: 2017
 2031: 2017
 2032: 2017
 2033: 2017
 2034: 2017
 2035: 2017
 2036: 2017
 2037: 2017
 2038: 2017
 2039: 2017
 2040: 2017
 2041: 2017
 2042: 2017
 2043: 2017
 2044: 2017
 2045: 2017
 2046: 2017
 2047: 2017
 2048: 2017
 2049: 2017
 2050: 2017
 2051: 2017
 2052: 2017
 2053: 2017
 2054: 2017
 2055: 2017
 2056: 2017
 2057: 2017
 2058: 2017
 2059: 2017
 2060: 2017
 2061: 2017
 2062: 2017
 2063: 2017
 2064: 2017
 2065: 2017
 2066: 2017
 2067: 2017
 2068: 2017
 2069: 2017
 2070: 2017
 2071: 2017
 2072: 2017
 2073: 2017
 2074: 2017
 2075: 2017
 2076: 2017
 2077: 2017
 2078: 2017
 2079: 2017
 2080: 2017
 2081: 2017
 2082: 2017
 2083: 2017
 2084: 2017
 2085: 2017
 2086: 2017
 2087: 2017
 2088: 2017
 2089: 2017
 2090: 2017
 2091: 2017
 2092: 2017
 2093: 2017
 2094: 2017
 2095: 2017
 2096: 2017
 2097: 2017
 2098: 2017
 2099: 2017
 2100: 2017

Österreich: 2017
 2018: 2017
 2019: 2017
 2020: 2017
 2021: 2017
 2022: 2017
 2023: 2017
 2024: 2017
 2025: 2017
 2026: 2017
 2027: 2017
 2028: 2017
 2029: 2017
 2030: 2017
 2031: 2017
 2032: 2017
 2033: 2017
 2034: 2017
 2035: 2017
 2036: 2017
 2037: 2017
 2038: 2017
 2039: 2017
 2040: 2017
 2041: 2017
 2042: 2017
 2043: 2017
 2044: 2017
 2045: 2017
 2046: 2017
 2047: 2017
 2048: 2017
 2049: 2017
 2050: 2017
 2051: 2017
 2052: 2017
 2053: 2017
 2054: 2017
 2055: 2017
 2056: 2017
 2057: 2017
 2058: 2017
 2059: 2017
 2060: 2017
 2061: 2017
 2062: 2017
 2063: 2017
 2064: 2017
 2065: 2017
 2066: 2017
 2067: 2017
 2068: 2017
 2069: 2017
 2070: 2017
 2071: 2017
 2072: 2017
 2073: 2017
 2074: 2017
 2075: 2017
 2076: 2017
 2077: 2017
 2078: 2017
 2079: 2017
 2080: 2017
 2081: 2017
 2082: 2017
 2083: 2017
 2084: 2017
 2085: 2017
 2086: 2017
 2087: 2017
 2088: 2017
 2089: 2017
 2090: 2017
 2091: 2017
 2092: 2017
 2093: 2017
 2094: 2017
 2095: 2017
 2096: 2017
 2097: 2017
 2098: 2017
 2099: 2017
 2100: 2017

Ökonomie des Haushalts



*darin enthalten - ab 2020 25%-tige Entlastung
- bis 2021 flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen inkl. Spitzabrechnungen
- ab 2021 "Übergangsmilliarde" im Budget 50)

Ä

Ökonomie des Haushalts

Pflicht... Ökonomie des Haushalts... Ökonomie des Haushalts...

Ä

2.9 Finanzplan und Teilfinanzpläne

Ä

Ökonomie des Haushalts

Finanzplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.508.011,75	5.629.200	5.745.420	5.745.420	5.745.420	5.745.420
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.394.464,71	347.141.677	348.951.622	364.272.138	370.142.301	377.371.324
03	sonstige Transfereinzahlungen	5.995.595,97	4.652.410	5.425.780	5.444.610	5.441.840	5.454.440
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.589.623,50	36.875.760	37.528.412	38.922.260	39.381.730	39.837.830
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214.889,62	1.518.474	2.437.762	1.522.022	1.569.022	1.565.522
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.215.914,68	131.744.119	133.761.966	132.395.842	133.588.666	134.614.931
07	sonstige Einzahlungen	9.945.709,82	13.260.210	9.027.150	9.034.508	9.044.363	9.054.316
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.760,00	65.600	50.675	60.175	60.175	60.175
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.094.970,05	540.887.450	542.928.787	557.396.975	564.973.517	573.703.958
10	Personalauszahlungen	-79.383.940,01	-88.606.491	-92.579.820	-91.565.162	-92.471.543	-93.386.886
11	Versorgungsauszahlungen	-9.137.429,33	-9.368.000	-10.030.000	-10.130.300	-10.231.603	-10.333.919
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.759.319,15	-59.867.999	-59.265.934	-57.131.966	-58.496.917	-59.667.992
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.133.784,00	-2.034.400	-1.591.370	-1.465.760	-1.356.470	-1.297.470
14	Transferauszahlungen	-255.229.098,57	-266.590.478	-278.164.165	-281.790.614	-287.443.923	-294.827.317
15	Sonstige Auszahlungen	-99.694.034,08	-110.893.749	-109.819.129	-106.638.654	-105.830.829	-105.729.199
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.337.605,14	-537.361.117	-551.450.418	-548.722.456	-555.831.285	-565.242.783
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.757.364,91	3.526.333	-8.521.631	8.674.519	9.142.232	8.461.175
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.472.712,25	4.001.300	8.402.010	15.607.000	7.699.880	2.601.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.903,30	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	61.224,53	15.965.000	165.000	15.965.000	165.000	7.165.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.840,08	19.966.300	8.567.010	31.572.000	7.864.880	9.766.000
24	Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.191.973,90	-817.000	-910.000	-2.533.000	-2.610.000	-610.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.193.684,19	-15.255.400	-20.039.000	-16.820.890	-9.175.000	-220.000
26	Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.386.977,76	-1.901.200	-3.530.270	-578.300	-488.400	-406.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-537.724,04	-565.000	-593.000	-613.000	-633.000	-653.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-858.097,80	-630.700	-616.700	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.128.334,44	-10.770.700	-17.100.620	-284.520	-339.520	-284.520
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.296.792,13	-29.940.000	-42.789.590	-20.829.710	-13.245.920	-2.174.120
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.610.952,05	-9.973.700	-34.222.580	10.742.290	-5.381.040	7.591.880
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.146.412,86	-6.447.367	-42.744.211	19.416.809	3.761.192	16.053.055
33	Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichkmd. Rechtsverhältnissen	7.002.125,35	40.750.000	40.000.000	5.600.000	5.500.000	0
34	Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Ausz. f. d. Tilg. u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichkmd. Rechtsverhältnissen	-11.892.688,39	-19.800.500	-4.129.020	-20.021.702	-4.288.280	-11.305.940
36	Ausz. f. d. Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.890.563,04	20.949.500	35.870.980	-14.421.702	1.211.720	-11.305.940
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.255.849,82	14.502.133	-6.873.231	4.995.107	4.972.912	4.747.115
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.750.840,37	22.750.571	37.252.704	30.379.473	35.374.580	40.347.492
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-776.468,58	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	22.230.221,61	37.252.704	30.379.473	35.374.580	40.347.492	45.094.607

Teilfinanzplan 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen	59.929,86	15.860.000	60.000	15.860.000	60.000	7.060.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.929,86	15.860.000	160.000	15.860.000	60.000	7.060.000
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.534,31	-918.000	-960.000			
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-650.664,97	-703.400	-819.270	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-537.724,04	-565.000	-593.000	-613.000	-633.000	-653.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-965.818,63	-8.892.200	-16.688.600	-61.500	-61.500	-61.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.762.741,95	-11.078.600	-19.060.870	-678.000	-698.000	-718.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.702.812,09	4.781.400	-18.900.870	15.182.000	-638.000	6.342.000

Teilfinanzplan 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.233,57	324.000	28.000			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.564,78					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.798,35	324.000	28.000			
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-364.848,01	-453.400	-1.839.500			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.881,21	-1.693.000	-105.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.729,22	-2.146.400	-1.944.500			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.930,87	-1.822.400	-1.916.500			

Teilfinanzplan 36 Straßenverkehr

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-551.844,44	-97.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.199,23	-29.000	-29.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.043,67	-126.000	-126.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.043,67	-126.000	-126.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.651,01		540.000	2.745.000	11.880	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.708,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.359,01		540.000	2.745.000	11.880	
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.310,48					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.169.853,60	-1.453.900	-6.840.000	-6.600.000	-9.175.000	
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-355.449,08	-443.500	-600.000	-499.000	-318.700	-326.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.138,14	-21.500	-132.020	-127.020	-182.020	-127.020
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.605.751,30	-1.918.900	-7.572.020	-7.226.020	-9.675.720	-453.520
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.543.392,29	-1.918.900	-7.032.020	-4.481.020	-9.663.840	-453.520

Teilfinanzplan 50 Arbeit und Soziales

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.586,53	-12.000	-17.800			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.690,71		-10.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.277,24	-12.000	-27.800			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.277,24	-12.000	-27.800			

Teilfinanzplan 51 Familie und Jugend

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.123,32	573.300	560.700			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.190,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.313,32	573.300	560.700			
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.491,06	-11.200				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-858.097,80	-630.700	-616.700			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-338,52					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.927,38	-641.900	-616.700			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.614,06	-68.600	-56.000			

Teilfinanzplan 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.928,45	-4.700	-4.300			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			-40.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.928,45	-4.700	-44.300			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.928,45	-4.700	-44.300			

Teilfinanzplan 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.704,35	2.462.000	6.931.310	12.620.000	7.446.000	2.359.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.440,52					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.144,87	2.462.000	6.931.310	12.620.000	7.446.000	2.359.000
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-642.072,82	-507.000	-300.000	-1.923.000	-2.000.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.331.269,90	-12.583.500	-11.039.000	-9.620.890		-220.000
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-323.385,26	-150.500	-91.000			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.400,00	-20.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.305.127,98	-13.261.000	-11.430.000	-11.543.890	-2.000.000	-220.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.352.983,11	-10.799.000	-4.498.690	1.076.110	5.446.000	2.139.000

Teilfinanzplan 62 Geoinformation und Kataster

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.779,96	-15.000	-49.000	-13.000	-103.000	-13.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.568,00	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.347,96	-40.000	-55.000	-19.000	-109.000	-19.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.347,96	-40.000	-55.000	-19.000	-109.000	-19.000

Teilfinanzplan 69 Mobilität, Natur und Umwelt

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		642.000	242.000	242.000	242.000	242.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen	1.294,67	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,67	747.000	347.000	347.000	347.000	347.000
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-509.590,60	-310.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.026,38	-300.000	-1.200.000	-600.000		
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.500	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.300,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.916,98	-710.500	-1.912.400	-1.312.800	-713.200	-713.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.622,31	36.500	-1.565.400	-965.800	-366.200	-366.600

2.9.1 Investitionen

Die Haushaltsansätze für investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 weisen ein Gesamtvolumen von rd. **41,87 Mio. €** auf. Dem stehen Einzahlungen aus Zuwendungen¹ für investive Maßnahmen in Höhe von rd. **8,47 Mio. €** gegenüber. Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen weiterhin in der Realisierung langfristig geplanter und teilweise bereits begonnener **Straßenbaumaßnahmen** sowie im Bereich der **Bildungsinfrastruktur**. Zu nennen sind hier insbesondere die weitere Umsetzung des Schulsanierungsprogramms, die Fortsetzung des Neubaus des Förderzentrums Unna sowie die Baumaßnahme K40n Südkamener Straße in Kamen. Dabei handelt es sich beispielhaft um folgende Maßnahmen:

➤ K40n Südkamener Straße, Kamen	7,15 Mio. €
➤ K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	0,95 Mio. €
➤ K11, Selm-Bork	0,76 Mio. €
➤ K27, Holzwickede	0,69 Mio. €
➤ Neubau Förderzentrum Unna (im Bildungscampus Unna)	2,73 Mio. €
➤ Schwimmbad Fr.-v. Bodelschwingh-Schule	1,00 Mio. €
➤ Sanierung der Kreissporthalle 1	1,00 Mio. €
➤ Umbau Ökologiestation, Bergkamen	1,20 Mio. €

Zusätzlich ist die Baumaßnahme an der Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede als große Investitionsmaßnahme zu nennen. Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme mit einem bislang ermittelten Gesamtvolumen i. H. v. rd. 10,5 Mio. €.

Bei der Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass der Kreis Unna hierfür Landeszuweisungen mit einer Quote von 65 bis 70 v. H. erhält. Die jahresbezogene Ansatzplanung kann dies nicht vollständig abbilden, da die Mittel über mehrere Haushaltsjahre verteilt und zum Teil erst nachlaufend gezahlt werden.

Die nachfolgende Übersicht bildet die Planansätze des Jahres **2022** für die einzelnen Budgets ab:

Budget		Investitionen	
		über 50.000	unter 50.000
		€	
01	Zentrale Verwaltung	18.761.620	239.250
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.690.000	254.500
36	Straßenverkehr	50.000	76.000
40	Schulen und Bildung	7.540.760	31.260
50	Arbeit und Soziales	0	27.800
51	Familie und Jugend	616.700	0
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	0	44.300
60	Bauen und Planen	11.324.000	106.000
62	Geoinformation und Kataster	0	55.000
69	Mobilität, Natur und Umwelt	1.890.000	22.400
Investitionen		41.873.080	856.510
Zuwendungen		8.474.010	33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.729.590	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.507.010	
Saldo aus Investitionstätigkeit		34.222.580	

¹ Die Fördermaßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden nicht im Teilfinanzplan Teil A und B aufgeführt, sondern bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan, Position Nr.33), da die Förderung über eine Kreditaufnahme bei der NRW.Bank erfolgt.

Darüber hinaus sind in der untenstehenden Tabelle die **wesentlichen Maßnahmen** aufgeführt, welche keine unmittelbare Auswirkung auf die Planung 2022 haben, aber bereits für die **mittelfristige Finanzplanung** veranschlagt sind.

Maßnahme	2023		2024		2025	
	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
Lippebrücke K2, Vinnumer Str., Selm Neubau	1.683.000	600.000	2.000.000	600.000		600.000
K10 Ostberger Str., Schwerte Erneuerung	1.820.000	650.000		525.000		
K8 Övelgönne/Penningrode, Werne		580.000	1.284.780			
K19 Selmer Landstr., Werne	2.505.890	840.000				
Summe	6.008.890	2.670.000	3.784.780	1.125.000		600.000

2.9.1.1 Kreisstraßenbauprogramm

Die Planansätze für investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen richten sich nach den Maßgaben und Priorisierungen des **Kreisstraßenbauprogramms 2018-2023**, welches im Rahmen der Einführung einer Wirkungsorientierten Steuerung beim Kreis Unna erarbeitet wurde und insbesondere den entstandenen Instandhaltungstau auflösen soll.

Das Kreisstraßenbauprogramm verfolgt das Ziel, eine Verbesserung der Infrastruktur im Kreis Unna und den Substanzerhalt der Kreisstraßen im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen zu erreichen. Bei der Planung wurden die finanziellen Wirkungen auf den Ergebnisplan und die Höhe der Allgemeinen Kreisumlage besonders berücksichtigt.

Mittels einer modifizierten Veranschlagungspraxis werden zukünftig vermehrt Investitionen getätigt. Dabei erhöhen sich die jeweiligen Buchwerte der Straßenabschnitte um die Summe der getätigten Investitionen. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Restnutzungsdauer durch die Verbesserung der Straßenzustandes und einer Gegenüberstellung von Sonderposten (bei einer angenommenen GVFG-Förderung ab 200 T€) lässt sich eine **Verringerung der Belastung des Ergebnisplanes** belegen, da der Saldo aus jährlichen Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen geringer wird.

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. **8,54 Mio. €** im Rahmen des Straßenbauprogramms 2018-2023 veranschlagt:

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	Breite (i.M.)	Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB 2016
							[m]	[m²]	€/m²	€	
29	21	2	Schwerte	4511075	4511017	1020	8,15	8.313,00	59,00	490.467,00	3,96
32	31	1	Holzwickede	4511063	4511064	890	7,85	6.986,50	48,00	335.352,00	3,88
33	16	1	Bergkamen	4311044	4311050	1540	5,94	9.147,60	54,00	493.970,40	3,52
46	36	2	Unna-Lünern	4412056	4412039	700	5,50	3.850,00	54,00	207.900,00	2,95
34	11	1	Selm-Bork	4311013	4311023	1820	5,25	9.555,00	91,00	869.505,00	4,01
36+37	27	1	Holz.-Opherdicke	4511070	4511071	1164	5,50	6.402,00	59,00	377.718,00	4,23
	27	2	Holz.-Opherdicke	4511071	4511072	972	5,50	5.346,00	59,00	315.414,00	4,18
48	19	11	Werne	4311074	4411061	1535	8,50	13.047,50	95,00	3.500.000,00	3,71
49	8	19	Werne	4311061	4411062	787	8,50	6.689,50	95,00	1.945.000,00	4,10
										8.535.326,40	

Sowie weitere insgesamt **0,67 Mio.** für Radwegmaßnahmen:

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	erforderliche Breite (i.M.)	Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB 2016
							[m]	[m²]	€/m²	€	
3	K 08	13	Selm - Bork	4310055	4311059	1000	2,50	2.500,00	45,00	112.500,00	5,00
3.1	K 19	1	Selm	4310004	4311005	530	2,50	1.325,00	240,00	318.000,00	2,60
5	K 42	4	Bönen	4312100	4312070	1320	2,50	3.300,00	45,00	148.500,00	2,55
6	K 09	9	Kamen	4411079	4411081	1010	2,50	2.525,00	35,00	88.375,00	3,10
										667.375,00	

2.9.1.2 Investitionsförderprogramme des Bundes und des Landes NRW

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (**KInvFG**) stellt der Bund insgesamt 7 Mrd. € zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung, hälftig aufgeteilt auf zwei Kapitel mit folgenden Förderzielen:

Kapitel 1: Im Interesse eines Ausgleichs der Wirtschaftskraft im Bundesgebiet stehen die Mittel für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur zur Verfügung. Der Kreis Unna erhält aus diesem Kapitel Fördermittel in Höhe von rd. **3,81 Mio. €**.

Kapitel 2: Die Mittel dienen der Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Gefördert werden Investitionen in Sanierung, Umbau, Erweiterung und, in engen Grenzen, Neubau von Schulgebäuden. Für den Kreis Unna stehen aus dem Kapitel 2 Fördermittel in Höhe von rd. **4,24 Mio. €** zur Verfügung.

Zudem stellt das Land Nordrhein-Westfalen gemeinschaftlich mit der NRW.BANK im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes „**Gute Schule 2020**“ seit 2017 Fördermittel in Höhe von insgesamt 2,0 Mrd. € zur Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur bereit. Für den Kreis Unna stehen rd. **7,40 Mio. €** zur Verfügung. Nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen kann jede Kommune jährlich bis zu 25 v. H. ihres Gesamtkreditkontingents in den Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen; für den Kreis sind dies rd. **1,85 Mio. € pro Jahr**.

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen mit den Fördermitteln (mit-)finanziert werden:

Maßnahme	KInvFG Kapitel 1	KInvFG Kapitel 2	„Gute Schule 2020“
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Energetische Sanierung der Sporthalle	1,82 Mio. €		
Lippe-Berufskolleg, Lünen – Energetische Sanierung der Sporthalle	1,99 Mio. €		
Kreissporthalle I Unna – Energetische Sanierung		2,84 Mio. €	
Kreissporthallen Unna – Neubau Außensportanlage		0,18 Mio. €	
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Sanierung Außentoiletten		0,29 Mio. €	
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Außenanlagen und Garagen		0,36 Mio. €	
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne – Überdachung		0,16 Mio. €	
Kreissporthallen Unna – Sanierung des Schulhofes		0,41 Mio. €	
Kreissporthalle II Unna – Neubau			3,70 Mio. €
Förderzentrum Unna – Neubau			3,20 Mio. €
Digitalisierung an den Schulen des Kreises Unna			0,50 Mio. €
Summe	3,81 Mio. €	4,24 Mio. €	7,40 Mio. €

Tabelle: Geplanter Einsatz der Investitionsfördermittel

2.9.1.3 Übersicht der geplanten Investitionen unter Berücksichtigung der Wertgrenze

Budget 01			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
01214101	Kreditweitergabe an die WFG und die UKBS	1.900.000 €	
01224101	Kreditweitergabe an die WFG und die UKBS	14.000.000 €	
01000101	Erwerb von System- und Standardsoftware-Lizenzen	641.000 €	
01000102	Erwerb von Komponenten für die Datensicherung und Archivierung	82.600 €	
01002201	Erwerb v. Komponenten für die Server-Infrastruktur	142.700 €	
01002202	Erwerb von Komponenten für die Storage-Infrastruktur	60.000 €	
01002401	Zentrale Beschaffung von Hardware (FD 16)	292.320 €	
01183103	Neubau Weiterbildungskolleg (Bildungscampus Unna)	770.000 €	
01193104	Umbau Schafstall	190.000 €	100.000 €
01004101	Zuführung zum Versorgungsfonds	593.000 €	
01222203	Schiebeanlage f.d. Kunstmagazin	90.000 €	
Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€		239.250 €	
		Summe	19.000.870 €
			100.000 €

Nachrichtlich: Im Jahr 2022 sind Kreditweitergaben in Höhe von 14 Mio € geplant. Jeweils 7 Mio. € gehen an die WFG und die UKBS. Die sonstige Investitionsauszahlung wird ebenfalls im (Teil-) Finanzplan ausgewiesen. Die Kreditweitergabe wurde sowohl bei der Kreditbedarfsberechnung als auch im § 2 der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Budget 32			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
32200102	Erwerb eines neuen Einsatzleitprogrammes (Leitstelle)	650.000 €	
32200103	Erwerb einer neuen Telekommunikationsanlage (Leitstelle)	250.000 €	
32210102	Digitales Einsatzprotokoll Rettungsdienst	60.000 €	
32222208	Beschaffung von Katastrophenschutzausstattung	50.000 €	
32222302	Beschaffung von drei Rettungswagen	600.000 €	
32222403	Erwerb von 2 Festplattensystemen	80.000 €	
Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€		254.500 €	28.000 €
		Summe	28.000 €

Budget 36			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
36002201	Ausstattung neuer Starenkastenstandorte	50.000 €	
Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€		76.000 €	
		Summe	0 €

Budget 40			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
40212402	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	150.000,00 €	135.000 €
40000102	Erwerb von Software und Lizenzen für die Berufskollegs	102.760 €	
40002413	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Berufskollegs	241.500 €	
40153102	Sanierung Kreissporthalle 1	1.000.000 €	
40183104	Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs (Bildungscampus Unna)	410.000 €	
40193201	Sanierung des Schulhofes an den Kreissporthallen, MBK und HBU	500.000 €	405.000 €
40203102	Umbau ehemaliger Öltankraum in Musik-Probenraum am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	100.000 €	
40183105	Sanierung / Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	1.000.000 €	
40002414	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Förderschulen	86.500 €	
40173102	Neubau eines Förderzentrums Unna	2.730.000 €	
40203101	Einbau Fahrstühle am MBK	120.000 €	
40213101	Schwimmbad Fr.-v. Bodelschwingh-Schule	1.000.000 €	
40213104	Umbau eines Kellerraumes zu einem Büroraum MBK	100.000 €	
Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€		31.260 €	0 €
		Summe	540.000 €

Budget 50			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
	Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€	27.800 €	
	Summe	27.800 €	0 €

Budget 51			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
51183101	Ausbau Kindertagesbetreuung/Schaffung neuer Gruppen	616.700 €	560.700 €
	Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€	0 €	
	Summe	616.700 €	560.700 €

Budget 53			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
	Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€	44.300 €	
	Summe	44.300 €	0 €

Budget 60			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	7.145.000 €	4.470.000 €
60073206	K10 Römer-/Landskroner Straße, Holzwickede		427.000 €
60093202	K4n Mühlenstraße, Werne		300.000 €
60183207	K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	950.000 €	
60183214	K8 Övelgönne/Penningrode, Werne		270.000 €
60211101	Grunderwerb Radwegebau	300.000 €	
60222301	Bauhof Mannschaftswagen	70.000 €	
60223201	K27, Holzwickede, Abschnitt 1 und 2	693.000 €	450.450 €
60223203	K31, Holzwickede, Abschnitt 1	335.000 €	201.210 €
60223204	K21, Schwerte, Abschnitt 2	490.000 €	318.000 €
60223205	K11, Selm-Bork, Abschnitt 1	761.000 €	494.650 €
60223206	K42, Radweg Bönen, Abschnitt 4	149.000 €	
60223207	K19, Selm Radweg, Abschnitt 1	318.000 €	
60223208	K8, Selm-Bork Radweg, Abschnitt 13	113.000 €	
	Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€	106.000 €	
	Summe	11.430.000 €	6.931.310 €

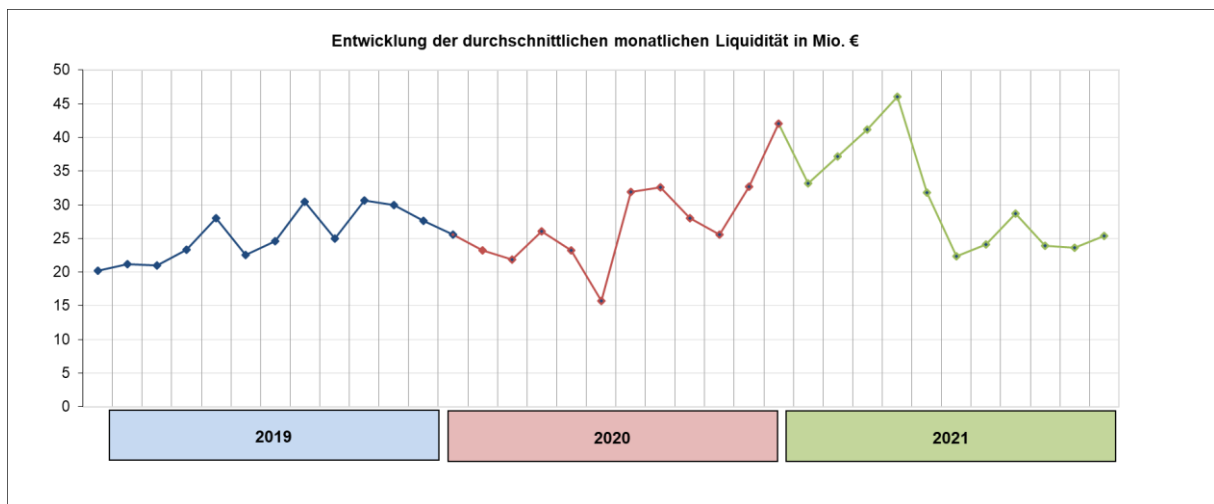
Budget 62			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
	Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€	55.000 €	
	Summe	55.000 €	0 €

Budget 69			
Investitionsnummer	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
69203101	Umbau Ökologiestation	1.200.000 €	
69001101	Erwerb von Grund und Boden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	200.000 €	170.000 €
69001102	Erwerb von Grund und Boden im Rahmen des ökologischen Grundstücksfonds (ÖGF)	100.000 €	100.000 €
69000201	Entschädigungen nach dem Landesnaturschutzgesetz	90.000 €	72.000 €
69221101	Maß. f. Klimaschutz u. - folgenanpassungen	300.000 €	
	Summe Beschaffung kleinerer Investitionen unter 50 T€	22.400 €	5.000 €
	Summe	1.912.400 €	347.000 €

2.9.2 Liquiditätslage

Aufgrund der anhaltend positiven Entwicklung der Liquiditätslage ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung derzeit nicht erforderlich. Der Zinssatz für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beläuft sich auf 0,1 v. H.; ebenso ist für Liquiditätsüberschüsse bzw. Guthaben auf Girokonten bis zu 4.000 T€ ein gestaffeltes Verwahrentgelt zu entrichten. Bei Guthaben über dem Schwellenwert von 4.000 T€ ist ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 % zu zahlen.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Aufwendungen für das Verwahrentgelt in Höhe von rd. **122 T€** eingeplant.



2.9.3 Übersicht über die Zinsbelastung

	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen	1.919.325	1.949.400	1.468.970	1.343.360	1.234.070	1.175.070

Trotz der hohen Liquidität hat der Kreis Unna noch langfristige Kreditverbindlichkeiten aus denen Zinsbelastungen erwachsen. Die perspektivische Entwicklung ist hier positiv.

2.9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€					
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.783.634,13	60.119.289	97.162.269	83.944.067	86.391.287	76.353.847
2.1 von verbundenen Unternehmen						
2.2 von Beteiligungen						
2.3 von Sondervermögen						
2.4 vom öffentlichen Bereich						
2.5 von Kreditinstituten	62.783.634,13	60.119.289	97.162.269	83.944.067	86.391.287	76.353.847
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.053,02	12.363	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.752.228,80	12.696.500	11.524.577	10.322.010	9.290.270	8.021.882
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.609.122,58	5.609.123	5.609.123	5.609.123	5.609.123	5.609.123
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.035.639,39	3.035.639	3.035.639	3.035.639	3.035.639	3.035.639
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.634.229,46	5.634.229	5.634.229	5.634.229	5.634.229	5.634.229
8. Erhaltene Anzahlungen	13.247.925,09	13.247.925	13.247.925	13.247.925	13.247.925	13.247.925
9. Summe aller Verbindlichkeiten	104.123.832,47	100.355.068	136.213.762	121.792.993	123.208.473	111.902.646

Die Steigerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten resultiert maßgeblich aus dem in der Kreditbedarfsberechnung (inkl. Ermächtigungsübertragungen) errechneten Kreditbedarf. Der Kreditbedarf korrespondiert stets mit der tatsächlichen Durchführung der Investitionsmaßnahmen. In Anbetracht der guten Liquidität kann aber voraussichtlich auf eine massive Kreditaufnahme verzichtet werden.

2.9.5 Kreditbedarfsberechnung

Ermittlung des tatsächlichen Kreditbedarfs für Investitionen für 2022		
1. Auszug aus dem Finanzplan:		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
		€
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.928.787,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.450.418,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.521.631,00
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.402.010,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.567.010,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-910.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.039.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.530.270,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-593.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-616.700,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen*	-17.100.620,00
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.789.590,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.222.580,00
2. Ermittlung des Kreditbedarfs nach § 86 GO NRW		
<i>(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>		
	negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	34.222.580
-	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
+	Tilgung von Darlehen	4.129.020
+	voraus. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für Investitionen	10.500.000
	<i>40153102 Kreissporthalle I Unna - Energetische Sanierung</i>	<i>2.700.000</i>
	<i>40183105 Anbau u. energ. Sanierung - Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede</i>	<i>1.500.000</i>
	<i>60093202 K4n Mühlenstraße, Straßen- und Radwegebau, Stockum-Horst</i>	<i>1.000.000</i>
	<i>60073202 K40n Südkamener Str., Kamen</i>	<i>4.500.000</i>
	<i>69203101 Umbau Ökostation</i>	<i>800.000</i>
-	Inanspruchnahme Liquide Mittel Bestand	8.500.000
	ermittelter Kreditbedarf (gerundet)	40.000.000

*15,9 Mio. € als Ausleihungen für Beteiligungen (8,9 Mio. € WFG, 7 Mio. € UKBS)

2.9.6 Übersicht über Bürgschaften

	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgschaftssumme Gesamt	19.548.013	19.637.557	19.577.101	17.016.645	14.456.189	11.895.733

Die Bürgschaftssumme verharrt aktuell auf einem gleichbleibenden Niveau. Bei der mittelfristigen Planung ist zu beachten, dass in den Folgejahren voraussichtlich neue Bürgschaften, z.B. für die VKU, übernommen werden. Diese würden die oben genannte Bürgschaftssumme jeweils noch erhöhen.

Anlagen

- Stellenplan
(Die Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche konnte aus technischen Gründen nicht erstellt werden. Die Übersicht wird zum Beschluss des Haushaltes dem Vorbericht beigefügt.)
- Haushaltsquerschnitt
- Ergebnisrechnung des Vorvorjahres
- Finanzrechnung des Vorvorjahres
- Bilanz des Vorvorjahres
- Nebenrechnung COVID-19-Pandemie
- Entwicklung des (Anlage-) Vermögens
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen
- Haushalt nach normierten Produktbereichen

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1,000	-	1,000	1,000	
Kreisdirektor	B 5	1,000	-	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2	B 2	3,000	-	3,000	3,000	
	A 16	8,000	-	8,000	8,000	
	A 15	10,000	-	10,000	8,000	
	A 14	16,902	-	16,902	15,902	
	A 13	19,604	-	19,604	17,604	1,0 x ku
	A 12	26,732	-	24,732	23,732	1,0 x ku
	A 11	67,665	-	64,415	61,165	1,73 x ku
	A 10	44,627	-	48,409	39,627	
	A 9	23,872	-	19,372	13,372	
Laufbahngruppe 1	A 9	41,001	14,000	42,001	37,001	
	A 8	31,728	-	35,427	28,728	0,5 x kw
	A 7	4,500	-	6,500	4,500	
	A 6	12,000	-	6,846	9,000	
Stellen insgesamt		311,631	14,000	307,208	271,631	0,5 x kw; 3,73 x ku

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
Allgemeine Verwaltung				
EG 15	11,288	11,288	8,269	
EG 14	22,792	13,292	11,151	
EG 13	12,149	10,149	8,500	1,0 x ku
EG 12	27,500	24,500	24,000	1,0 x ku
EG 11	97,357	86,857	74,357	
EG 10	69,404	57,654	50,609	7,0 x ku
EG 9c	181,910	156,910	119,411	1,0 x ku
EG 9b	48,912	43,630	39,680	
EG 9a	95,070	95,721	83,788	2,00 x ku
EG 08	125,926	123,926	105,997	7,63 x ku
EG 07	70,056	66,556	61,107	
EG 06	132,642	135,316	117,772	0,15 x kw; 1,5 x ku
EG 05	29,277	29,277	19,189	0,5 x ku
EG 04	3,000	2,000	3,000	
EG 03	17,617	13,197	12,030	
EG 02	21,175	21,175	18,876	0,26 x kw
Sozial- u. Erziehungsdienst				
S 18	1,000	2,000	1,000	
S 17	2,000	2,000	2,000	
S 15	4,409	4,909	3,909	1,00 x kw
S 14	31,699	31,699	29,199	
S 13	0,740	0,740	0,740	0,74 x kw
S 12	9,549	8,138	9,549	
S 11b	38,946	39,636	63,638	
S 08b	1,000	1,000	1,000	
S 06	6,601	6,601	6,601	6,601 x kw
S 04	1,509	1,509	1,509	1,509 x kw
S 03	0,467	0,467	0,467	
Insgesamt	1.063,995	990,147	877,348	10,26 x kw; 21,63 x ku

Stellenplan 2022
Beamte

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2				
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	
01	Innere Verwaltung	1	1	3	2,25	2,25	5	7,604	11,732	18,037	
02	Sicherheit und Ordnung				1,2	3	2	4	3	21	
03	Schulträgeraufgaben					1		1	1	1,622	
04	Kultur und Wissenschaft						0,7				
05	Soziale Leistungen				1	0,12	2	3,15	3	16,274	
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe					0,88		0,85			
07	Gesundheitsdienste				1,8	1	3,902		1		
08	Sportförderung										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,5	1	1	1	2	5,3	
10	Bauen und Wohnen					0,5			4	1,5	
11	Ver- und Entsorgung				0,4		0,5		0,1	0,9	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,25	0,25		2			
13	Natur- und Landschaftspflege								0,9		
14	Umweltschutz				0,6		1,5			3,032	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,3				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
17	Stiftungen										
Gesamt		1,000	1,000	3,000	8,000	10,000	16,902	19,604	26,732	67,665	

Stellenplan 2022
Beamte

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahngruppe 1										Summen
		A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
01	Innere Verwaltung	7,498	9,5	2	2	1	3					76,871
02	Sicherheit und Ordnung	8,5	6,732	34,5	11,151	3	6					104,083
03	Schulträgeraufgaben	1	1,14		1							7,762
04	Kultur und Wissenschaft			0,9								1,600
05	Soziale Leistungen	18,378	3	2,501	10,577		1					61,000
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2	1,5		5	0,5						10,730
07	Gesundheitsdienste	1,519	1	1			2					13,221
08	Sportförderung											0,000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1										11,800
10	Bauen und Wohnen				1							7,000
11	Ver- und Entsorgung	1,4			0,8							4,100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,5	1									4,000
13	Natur- und Landschaftspflege	1,1										2,000
14	Umweltschutz	1,732			0,2							7,064
15	Wirtschaft und Tourismus			0,1								0,400
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,000
17	Stiftungen											0,000
Gesamt		44,627	23,872	41,001	31,728	4,500	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311,631

Stellenplan 2022
Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen - Allgemeine Verwaltung															
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
01	Innere Verwaltung	2	1	2	7	36,009	18,5	5	12,232	7	14,817	9	13,859	5		2,817	
02	Sicherheit und Ordnung		14		1	4	5	21	19,5	23,8	81,198	38,428	37,289	1	1		
03	Schulträgeraufgaben			4,649		3,5		0,769	2		0,5	5	24,72	4		3,363	20,915
04	Kultur und Wissenschaft				1	1					1,8	0,9	0,25			10,437	
05	Soziale Leistungen		1		2	12,5	28,404	147,641	5,75	33,757	13,55	12,628	5,751	15,25	2	1	
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe		1	0,5			2	0,5			0,649	1,5	1,103	1			0,26
07	Gesundheitsdienste	9,288	4,792	1		6,699		5		12,013	6,199		20,92	2,027			
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,6	8,5	8	11		0,5208	16,25	5	0,6	6	1			
10	Bauen und Wohnen			1,5	1	2,649		1	4,779	1		1	1				
11	Ver- und Entsorgung			0,4	1	4,85	1		1								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,5			5,3	2	1	1				19				
13	Natur- und Landschaftspflege			1	2	8,7			2,1302	0,25	1,5	0,3					
14	Umweltschutz		0,5		4	4,15	1,5			1	0,513	0,6					
15	Wirtschaft und Tourismus			0,5							0,2	0,1	2,75				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
Gesamt		11,288	22,792	12,149	27,500	97,357	69,404	181,910	48,912	95,070	125,926	70,056	132,642	29,277	3,000	17,617	21,175

Stellenplan 2022
Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen - Sozial- und Erziehungsdienst											Summen			
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S08b	S06	S04	S03				
01	Innere Verwaltung															136,234
02	Sicherheit und Ordnung															247,215
03	Schulträgeraufgaben										16,5		0,467			86,383
04	Kultur und Wissenschaft															15,387
05	Soziale Leistungen										8,75	1				290,981
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	1	2	4,409	18,699	0,74	7,549	10,379	6,601	1,509						61,398
07	Gesundheitsdienste										2	3,317				86,255
08	Sportförderung															0,000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															57,471
10	Bauen und Wohnen															13,928
11	Ver- und Entsorgung															8,250
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															28,800
13	Natur- und Landschaftspflege															15,880
14	Umweltschutz															12,263
15	Wirtschaft und Tourismus															3,550
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,000
17	Stiftungen															0,000
Gesamt		1,000	2,000	4,409	31,699	0,740	9,549	38,946	6,601	1,509	0,467	1,000	6,601	1,509	0,467	1.063,995

Stellenplan 2022

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022		Beschäftigt am 01.10.2021		Erläuterungen
		3	4	3	4	
1	2					5
Kreisinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	25	26			ohne Aufstiegsbeamte
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0			
Kreisumweltoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0			
Kreissekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	10	7			
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	14			
Auszubildende Vermessungstechniker/-innen	Ausbildungsvergütung	4	2			
Auszubildende Geomatiker/-innen	Ausbildungsvergütung	2	4			
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	2			
Auszubildende Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	2	1			
Auszubildende Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	0	1			
Auszubildende Mediengestalter/-innen	Ausbildungsvergütung	0	0			
Auszubildende Koch/Köchin, Fachpraktiker Küche	Ausbildungsvergütung	0	0			
Auszubildende Tierpfleger/-in	Ausbildungsvergütung	1	1			
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur/-in	Tarif-Entgelt	0	0			
Auszubildende Amtliche/r Veterinärassistent/-in	Tarif-Entgelt	0	0			
Auszubildende Hygienekontrolleur/-innen	Ausbildungsvergütung	3	3			
Auszubildende Heilerziehungspfleger/-innen	Ausbildungsvergütung	2	0			
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	3	2			
Bachelor of Science (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	0	0			
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	2	1			
Insgesamt		71	64			

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich / Budget	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			€	€	€	€	€	€	€
Gesamthaushalt									
			550.547.542	-570.255.479	-19.707.937	-1.540.895	-21.248.632	1.248.632	-20.000.000
01 Zentrale Verwaltung									
			331.671.632	-177.220.142	154.451.493	-1.536.695	152.914.795	469.400	153.384.195
01.00		Budgetebene	327.934.373	-128.595.320	199.339.053	-1.217.695	198.121.358	0	198.121.358
01.01		Gesamsteuerung und Finanzwirtschaft	399.175	-2.771.105	-2.371.930	0	-2.371.930	0	-2.371.930
01.02		Zentrale Finanzbuchhaltung	447.607	-1.755.148	-1.307.541	0	-1.307.541	0	-1.307.541
01.03		Sitzungsdienst, Kreisverfassung, Einungen	30.885	-2.131.143	-2.100.258	0	-2.100.258	0	-2.100.258
01.04		Presse und Kommunikation	500	-484.143	-483.643	0	-483.643	0	-483.643
01.05		Zentrale Datenverarbeitung	383.998	-6.219.407	-5.835.409	0	-5.835.409	0	-5.835.409
01.06		Service und Logistik	773.336	-16.088.911	-15.315.575	-319.000	-15.634.575	0	-15.634.575
01.07		Personal	976.487	-12.368.212	-11.391.725	0	-11.391.725	0	-11.391.725
01.08		Kultur	341.049	-3.082.924	-2.741.875	0	-2.741.875	0	-2.741.875
01.09		Rechnungsprüfungsangelegenheiten	255.085	-808.470	-553.385	0	-553.385	0	-553.385
01.10		Kreispolizeibehörde	107.051	-1.745.572	-1.638.521	0	-1.638.521	0	-1.638.521
01.12		Rechtsangelegenheiten und Vergaben	22.086	-720.387	-698.301	0	-698.301	0	-698.301
01.99		Budget 01 Covid-19 Sachverhalte	0	-449.400	-449.400	0	-449.400	469.400	20.000
			19.768.972	-22.426.244	-2.657.272	0	-2.657.272	0	-2.657.272
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
32.01		Ordnungsangelegenheiten	129.531	-679.297	-549.766	0	-549.766	0	-549.766
32.02		Ausländer- und Personalstandswesen	638.039	-2.652.809	-2.014.770	0	-2.014.770	0	-2.014.770
32.03		Bevölkerungsschutz	9.134.728	-10.856.062	-1.721.334	0	-1.721.334	0	-1.721.334
32.04		Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (EAE)	1.608.524	-1.385.460	223.064	0	223.064	0	223.064
32.05		Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	8.258.150	-6.852.616	1.405.534	0	1.405.534	0	1.405.534
32.99		Budget 32 Covid-19 Sachverhalte	0	0	0	0	0	0	0
			14.344.679	-7.745.231	6.599.448	0	6.599.448	0	6.599.448
36 Straßenverkehr									
36.01		Führerscheinstelle und gewerblicher Kraftverkehr	1.596.891	-1.302.575	294.316	0	294.316	0	294.316
36.02		Zulassungsstelle	3.905.899	-2.743.705	1.162.194	0	1.162.194	0	1.162.194
36.03		Bußgeldstelle und Verkehrsicherung	8.841.889	-3.698.951	5.142.938	0	5.142.938	0	5.142.938
36.99		Budget 36 Covid-19 Sachverhalte	0	0	0	0	0	0	0
			8.550.132	-22.673.913	-14.123.781	0	-14.123.781	0	-14.123.781
40 Schulen und Bildung									
40.00		Fachbereichsebene	6.171.047,00	-4.248.433,00	1.922.614,00	0	1.922.614,00	0	1.922.614,00
40.01		Berufskollegs	1.471.020	-9.126.020	-7.655.000	0	-7.655.000	0	-7.655.000
40.02		Förderschulen	639.545	-7.506.858	-6.867.313	0	-6.867.313	0	-6.867.313
40.03		Schulaufsicht	12.623	-765.713	-753.090	0	-753.090	0	-753.090
40.04		Dienstleistungszentrum Bildung	255.897	-1.026.889	-770.992	0	-770.992	0	-770.992
40.99		Budget 40 Covid-19 Sachverhalte	0	0	0	0	0	0	0
			119.352.600	-225.053.180	-105.700.580	0	-105.700.580	0	-105.700.580
50 Arbeit und Soziales									
50.00		Fachbereichsebene	3.651	-435.525	-431.874	0	-431.874	0	-431.874
50.01		Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung	106.703.870	-158.318.551	-51.614.681	0	-51.614.681	0	-51.614.681
50.02		Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	2.697.437	-46.059.888	-43.362.451	0	-43.362.451	0	-43.362.451
50.03		Teilhabe und Förderleistungen	5.991.645	-15.271.730	-9.280.085	0	-9.280.085	0	-9.280.085
50.04		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.141.807	-2.512.743	-370.936	0	-370.936	0	-370.936
50.05		Integrationsförderung (Kommunales Integrationszentrum)	1.814.190	-2.454.743	-640.553	0	-640.553	0	-640.553
50.99		Budget 50 Covid-19 Sachverhalte	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich / Budget	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			€	€	€	€	€	€	€
51 Familie und Jugend									
	51.00	Fachbereichsebene	20.146.979	-48.342.236	-28.195.257	0	-28.195.257	0	-28.195.257
	51.01	Kinder- und Jugendförderung	70.719	-547.772	-477.053	0	-477.053	0	-477.053
	51.02	Hilfen zur Erziehung	2.537.552	-14.190.188	-11.652.636	0	-11.652.636	0	-11.652.636
	51.03	Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beisandtschaften, UVG, BEEG	17.226.327	-30.340.904	-13.114.577	0	-13.114.577	0	-13.114.577
	51.04	Rechtliche Betreuung und Vormundschaften	15.174	-947.970	-932.796	0	-932.796	0	-932.796
	51.99	Budget 51 Covid-19 Sachverhalte	0	0	0	0	0	0	0
53 Gesundheit und Verbraucherschutz									
	53.01	Koordination und Planung	3.853.438	-16.790.378	-12.936.940	0	-12.936.940	779.232	-12.157.708
	53.02	Gesundheitsschutz und Umweltmedizin	155.134	-1.289.430	-1.134.296	0	-1.134.296	0	-1.134.296
	53.03	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	216.739	-1.640.211	-1.423.472	0	-1.423.472	0	-1.423.472
	53.04	Amtsärztlicher Dienst	192.200	-1.796.475	-1.604.275	0	-1.604.275	0	-1.604.275
	53.05	Zahnärztlicher Dienst	300.538	-1.017.059	-716.521	0	-716.521	0	-716.521
	53.06	Sozialpsychiatrischer Dienst	142.268	-844.524	-702.256	0	-702.256	0	-702.256
	53.07	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	36.942	-2.619.157	-2.582.215	0	-2.582.215	0	-2.582.215
	53.99	Budget 53 Covid-19 Sachverhalte	1.609.243	-5.603.916	-3.994.673	0	-3.994.673	0	-3.994.673
			1.200.374	-1.979.506	-779.232	0	-779.232	779.232	0
60 Bauen und Planen									
	60.01	Bauordnungsangelegenheiten	4.309.431	-11.374.043	-7.064.612	0	-7.064.612	0	-7.064.612
	60.02	Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	703.869	-1.153.889	-450.020	0	-450.020	0	-450.020
	60.03	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	2.658.549	-8.504.697	-5.846.148	0	-5.846.148	0	-5.846.148
	60.04	Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen	904.218	-724.322	179.896	0	179.896	0	179.896
	60.99	Budget 60 Covid-19 Sachverhalte	42.795	-991.135	-948.340	0	-948.340	0	-948.340
			0	0	0	0	0	0	0
62 Geoinformation und Kataster									
	62.00	Fachbereichsebene	642.298	-5.104.749	-4.462.451	0	-4.462.451	0	-4.462.451
	62.01	Geodatenhebung	960	-72.358	-71.398	0	-71.398	0	-71.398
	62.02	Katasterführung	116.820	-1.355.830	-1.239.010	0	-1.239.010	0	-1.239.010
	62.03	Geodatenmanagement und -service	278.566	-1.897.561	-1.618.995	0	-1.618.995	0	-1.618.995
	62.04	Wertermittlung und Gutachterausschuss	133.960	-951.468	-817.508	0	-817.508	0	-817.508
	62.99	Budget 62 Covid-19 Sachverhalte	111.992	-827.532	-715.540	0	-715.540	0	-715.540
			0	0	0	0	0	0	0
69 Natur und Umwelt									
	69.00	Fachbereichsebene	27.907.381	-33.525.363	-5.617.982	-4.000	-5.621.982	0	-5.621.982
	69.01	Landschaft	65.088	-768.488	-703.400	0	-703.400	0	-703.400
	69.02	Wasser und Boden	621.151	-2.395.238	-1.774.087	-4.000	-1.778.087	0	-1.778.087
	69.03	Gewerblicher Umweltschutz und Abfallwirtschaft	241.845	-1.632.442	-1.390.597	0	-1.390.597	0	-1.390.597
	69.04	Mobilität und Klimaschutz	22.507.634	-23.593.262	-1.085.628	0	-1.085.628	0	-1.085.628
	69.99	Budget 69 Covid-19 Sachverhalte	4.471.663	-5.135.933	-664.270	0	-664.270	0	-664.270
			0	0	0	0	0	0	0

Kreis Unna
Ergebnisrechnung
Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.029.677,38	7.000.000,00	6.508.011,75	-491.988,25
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.326.556,72	349.981.678,11	355.182.150,92	5.200.472,81
003	Sonstige Transfererträge	7.061.567,65	5.591.043,92	7.463.076,59	1.872.032,67
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.163.580,55	35.753.631,40	34.783.834,14	-969.797,26
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200.779,34	2.266.229,59	1.988.354,68	-277.874,91
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.861.242,50	106.418.370,00	125.120.344,03	18.701.974,03
007	Sonstige ordentliche Erträge	15.712.114,20	11.735.119,49	12.495.683,31	760.563,82
008	Aktivierete Eigenleistungen	869.086,00	1.704.500,00	1.168.995,00	-535.505,00
009	Bestandsveränderungen				
010	Ordentliche Erträge	510.224.604,34	520.450.573	544.710.450,42	24.259.877,91
011	Personalaufwendungen	-84.488.220,22	-91.013.993	-90.584.135,39	429.857,61
012	Versorgungsaufwendungen	-9.513.401,79	-9.710.999	-10.918.746,52	-1.207.747,52
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.054.072,11	-52.400.946	-53.050.052,40	-649.106,55
014	Bilanzielle Abschreibungen	-9.709.439,17	-9.891.673	-9.962.509,94	-70.837,20
015	Transferaufwendungen	-240.238.040,15	-252.333.612	-256.830.241,26	-4.496.629,34
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.376.774,83	-109.608.594	-105.720.042,22	3.888.552,26
017	Ordentliche Aufwendungen	-500.379.948,27	-524.959.817	-527.065.727,73	-2.105.910,74
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	9.844.656,07	-4.509.244	17.644.722,69	22.153.967,17
019	Finanzerträge	339.892,79	359.644	367.070,89	7.426,87
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.159.605,48	-2.150.400	-2.020.295,56	130.103,95
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-1.819.712,69	-1.790.755	-1.653.224,67	137.530,82
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	8.024.943,38	-6.300.000	15.991.498,02	22.291.497,99
023	Außerordentliche Erträge			5.194.867,01	5.194.867,01
024	Außerordentliche Aufwendungen				
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)			5.194.867,01	5.194.867,01
026	Jahresergebnis (= Zeilen 022 und 025)	8.024.943,38	-6.300.000	21.186.365,03	27.486.365,00
027	Globaler Minderaufwand				
028	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 026 und 027)	8.024.943,38	-6.300.000	21.186.365,03	27.486.365,00
260	Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 290 und 300)	8.024.943,38	-6.300.000	21.186.365,03	27.486.365,00
290	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.277.511,00	12.124.842	10.852.505,25	-1.272.336,75
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.277.511,00	-12.124.842	-10.852.505,25	1.272.336,75
310	Ergebnis (= Zeilen 028, 290 und 300)	8.024.943,38	-6.300.000	21.186.365,03	27.486.365,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
320	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	58.287,31	-7.740	120.593,05	128.333,05
325	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
330	Verrechnete Erträge	58.287,31	-7.740	120.593,05	128.333,05
340	Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-129.641,97		-69.015,92	-69.015,92
345	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
350	Verrechnete Aufwendungen	-129.641,97		-69.015,92	-69.015,92
360	Verrechnungssaldo (= Zeilen 330 und 350)	-71.354,66	-7.740	51.577,13	59.317,13

Hinweis:

Da beim Kreis Unna Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses für Aufwendungen des Ergebnisplans grundsätzlich nicht zugelassen sind (siehe auch Ziffer 1 der Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses), werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die gemäß Anlagen 19 und 20 zur VV Muster zur GO und KomHVO vorgesehenen Spalten 3 und 6 jeweils nicht abgedruckt.

Kreis Unna
Finanzrechnung
Rechnungsjahr 2020

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen a. d. Vorjahr	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs- übertragungen i. d. Folgejahr
				2020	Ansatz/ Ergebnis	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.029.677,38	7.000.000		6.508.011,75	-491.988,25	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.096.963,33	345.895.745		350.394.464,71	4.498.719,88	
03 Sonstige Transfereinzahlungen	6.175.899,09	4.576.044		5.995.595,97	1.419.552,05	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.620.578,72	35.763.631		32.589.623,50	-3.174.007,90	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755.794,90	2.266.230		2.214.889,62	-51.339,97	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.628.972,59	107.433.370		122.215.914,68	14.782.544,68	
07 Sonstige Einzahlungen	11.749.349,13	10.076.800		9.945.709,82	-131.090,18	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.590,66	359.644		230.760,00	-128.884,00	
09 Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.382.825,80	513.371.464		530.094.970,05	16.723.506,31	
10 Personalauszahlungen	-74.707.651,33	-81.351.198		-79.383.940,01	1.967.257,99	
11 Versorgungsauszahlungen	-8.479.131,00	-8.639.000		-9.137.429,33	-498.429,33	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.208.347,81	-52.360.946		-53.759.319,15	-1.398.373,30	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.065.012,23	-2.150.400		-2.133.784,00	16.616,00	
14 Transferauszahlungen	-244.359.312,53	-252.333.612		-255.229.098,57	-2.895.486,65	
15 Sonstige Auszahlungen	-103.654.674,04	-108.667.508		-99.694.034,08	8.973.473,72	
16 Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.474.128,94	-505.502.664		-499.337.605,14	6.165.058,43	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.908.696,86	7.868.800		30.757.364,91	22.888.564,74	
18 Einz. aus Zuwendungen für Invest.-Maßnahmen	4.969.279,73	7.731.000		1.472.712,25	-6.258.287,75	
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.058,80	0		151.903,30	151.903,30	
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0,00		
21 Einz. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0		0,00		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.893,03	5.105.000		61.224,53	-5.043.775,47	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.068.231,56	12.836.000		1.685.840,08	-11.150.159,92	
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.116.502,52	-626.289	-5.289	-1.191.973,90	-565.684,90	-303.702
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.336.327,60	-51.321.020	-23.952.100	-11.193.684,19	40.127.335,81	-33.268.814
26 Ausz. f.d. Erwerb v. beweglichem Anl.-Vermögen	-1.687.526,43	-4.400.751	-2.257.301	-2.386.977,76	2.013.773,06	-2.182.591
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-510.561,73	-550.000		-537.724,04	12.275,96	
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-711.492,88	-70.000		-858.097,80	-788.097,80	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-593.082,30	-2.375.885	-1.056.185	-1.128.334,44	1.247.550,67	-908.780
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.955.493,46	-59.343.945	-27.270.875	-17.296.792,13	42.047.152,80	-36.663.887
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.887.261,90	-46.507.945	-27.270.875	-15.610.952,05	30.896.992,88	-36.663.887
32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.021.434,96	-38.639.145	-27.270.875	15.146.412,86	53.785.557,62	-36.663.887
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.084.125,93	30.580.000		7.002.125,35	-23.577.874,65	
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0		0,00	0,00	
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.222.953,09	-9.212.000		-11.892.688,39	-2.680.688,39	
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0			0,00	
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.138.827,16	21.368.000		-4.890.563,04	-26.258.563,04	
38 Änd. d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.882.607,80	-17.271.145	-27.270.875	10.255.849,82	27.526.994,58	-36.663.887
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.063.334,22	-4.000.317		12.750.840,37	16.751.157,28	
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-195.101,65	0		-776.468,58	-776.468,58	
41 Liquide Mittel	12.750.840,37	-21.271.462		22.230.221,61	43.501.683,28	

Bilanz des Kreises Unna per 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	PASSIVA	
					31.12.2019	31.12.2020
						Veränderung
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit						
1. Anlagevermögen						
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.233.585,49	1.926.164,66	692.579,17		
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1	Grünflächen	9.477.123,58	9.761.330,68	284.207,10		
1.2.1.2	Ackerland	6.787.022,31	7.905.219,04	1.118.196,73		
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.163.308,05	2.211.982,31	48.674,26		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.346.180,31	3.350.899,48	4.719,17		
	Summe	21.773.634,25	23.229.431,51	1.455.797,26		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	69.974.990,73	68.936.383,47	-1.038.607,26		
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.263.011,17	46.867.985,67	-1.395.025,50		
	Summe	118.238.001,90	115.803.969,14	-2.434.032,76		
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.753.861,27	16.763.246,19	9.384,92		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.849.924,65	8.866.799,84	16.875,19		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.028.410,04	66.715.938,26	-312.471,78		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.477.798,11	2.434.312,72	-43.485,39		
	Summe	98.109.994,07	94.780.297,01	-329.697,06		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.432.506,22	7.130.718,50	-301.787,72		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.627.993,73	1.627.993,73	0,00		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.836.979,28	3.349.120,58	512.141,30		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.933.201,75	9.026.920,63	-906.281,12		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.797.032,84	18.796.601,61	8.999.568,77		
	Summe	31.627.773,82	39.931.395,95	8.303.641,23		
1.3	Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	63.936.185,96	63.936.185,96	0,00		
1.3.2	Beteiligungen	21.485.010,73	21.485.010,73	0,00		
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.793.564,40	5.331.288,44	537.724,04		
	Summe	90.214.761,09	90.762.485,13	537.724,04		
1.3.5	Ausleihungen					
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.2	an Beteiligungen	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00		
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00		
	Summe	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00		
	Summe Anlagevermögen	378.997.690,62	387.223.702,50	8.226.011,88		
2. Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	269.638,56	396.305,59	126.667,03		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00		
	Summe	269.638,56	396.305,59	126.667,03		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.412.970,00	57.898.394,11	9.485.424,11		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.013.057,34	650.720,63	-362.336,71		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	27,00	453.485,16	453.458,16		
	Summe	49.426.054,34	59.002.599,90	9.576.545,56		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		
2.4	Liquide Mittel	12.750.840,37	22.230.221,61	9.479.381,24		
	Summe Umlaufvermögen	62.146.533,27	81.629.127,10	19.182.593,83		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
		20.311.058,66	19.801.679,72	-509.378,94		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
		0,00	0,00	0,00		
	Summe	461.755.282,55	493.849.376,33	32.094.093,78		
1. Eigenkapital						
1.1	Allgemeine Rücklage	16.332.002,43	16.383.579,56	51.577,13		
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00		
1.3	Ausgleichsrücklage	18.880.679,48	26.905.622,86	8.024.943,38		
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.024.943,38	-21.186.365,03	-13.161.421,65		
	Summe	43.237.625,29	64.473.567,45	21.237.942,16		
2. Sonderposten						
2.1	für Zuwendungen	108.123.491,83	105.567.394,70	-2.556.107,13		
2.2	für Beiträge	0,00	0,00	0,00		
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	548.559,79	548.559,79		
2.4	Sonstige Sonderposten	17.461.815,98	17.376.114,79	-85.701,19		
	Summe	125.585.307,81	123.492.059,28	-2.093.248,53		
3. Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellungen	173.647.020,00	183.335.345,00	9.688.325,00		
3.2	Rückstellungen für Depoziten und Allfassen	762.814,00	762.814,00	0,00		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.628.790,34	1.933.803,29	305.012,95		
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.172.432,34	11.094.837,94	922.405,60		
	Summe	186.211.056,68	197.126.800,23	10.915.743,55		
4. Verbindlichkeiten						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
4.2.4	von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00		
4.2.5	von Kreditinstituten	66.745.296,00	62.783.634,13	-3.961.661,87		
	Summe	66.745.296,00	62.783.634,13	-3.961.661,87		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-61.053,02	-61.053,02		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.863.953,01	13.752.228,80	-1.111.724,21		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.575.526,93	5.609.122,58	3.033.595,65		
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.176.910,13	3.035.639,39	858.729,26		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.432.692,15	5.634.229,46	1.201.537,31		
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.187.850,47	13.247.925,09	2.060.074,62		
	Summe	101.982.223,69	104.123.832,47	2.141.608,78		
5. Passive Rechnungsabgrenzung						
		4.739.064,08	4.631.116,90	-107.947,18		

Nebenrechnung zur Isolierung von Haushaltsbelastungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022
001	Steuern und ähnliche Abgaben	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
003	Sonstige Transfererträge	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.940
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.434
008	Aktivierete Eigenleistungen	
009	Bestandsveränderungen	
010	Ordentliche Erträge	400.374
011	Personalaufwendungen	-863.326
012	Versorgungsaufwendungen	-58.840
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-940
015	Transferaufwendungen	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.629.006
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.228.632
019	Finanzerträge	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
021	Finanzergebnis	
022	Ordentliches Jahresergebnis	-1.228.632
023	Außerordentliche Erträge	1.248.632
024	Außerordentliche Aufwendungen	
025	Außerordentliches Ergebnis	20.000
280	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	
290	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
310	Ergebnis	

Sachverhaltsauflistung:

Corona-bedingte Schäden in T€			
Budget	Ertrag	Aufwand	Sachverhalt
01		15	Mehraufwand für Anmietung von Räumlichkeiten für Kreistagssitzungen
		25	Mehraufwand für Personal (Info)
		343	Mehraufwand für Ge- u. Verbrauchsmittel, Miete, Security und Telefon
		29	Mehraufwand für Personal (Wachdienst / Einlasskontrolle), Schnelltests und Impfungen
	-20		Mindererträge im Bistro Haus Opherdicke
		38	Mehraufwand für Telefon, zusätzliche Server u. Home-Office-Arbeitsplätze
			Hausmeisterdienste
			Miete, Container FB 53 (Mehraufwand)
			Versicherung, Container FB 53, Desinfektionsmittel, Verbrauchs- u. Gebr.m.
			Mehraufwand durch neues Testzentrum (KSP I)
53		200	Mehraufwand im Bereich Gesundheits- und Verbraucherschutz (Sachaufwand)
		579	zusätzlicher Personal- und Versorgungsaufwand
Schaden		1.249	

Entwicklung des (Anlage-) Vermögens

Unter primärer Berücksichtigung der (geplanten) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der bilanziellen Abschreibungen wird folgendes Bild des Anlagevermögens für die mittelfristige Planung prognostiziert:

Entwicklung	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	387.223.702,50	442.948.490	474.533.460	468.190.160	469.530.370	454.224.420

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Budget	Inv.-Nr.	VE-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	VE im Haushaltsplan des Jahres 2021	VE im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
						2022	2023	2024	2025	Folgejahre
€										
32	32200102	VE-21-01	Beschaffung Software Einsatzleitnehmer	150.000		0	0	0	0	0
60	60163201	VE-21-03	K20n Schwerte Binnerheide bis Schützenstraße	150.000		0	0	0	0	0
60	60183208	VE-21-04	K39 Unna, Beseitigung BÜ Afferder Weg, Westtangente	150.000		0	0	0	0	0
60	60183214	VE-21-05	K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne, Ausbau OD*	1.284.780		0	0	0	0	0
40	40153102	VE-22-01	Energetische Sanierung Kreissporthalle 1, Unna*	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0
40	40173102	VE-20-02	Neubau Förderzentrum Unna*			2.600.000				
40	40183105	VE-22-03	Sanierung/ Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede		10.500.000	0	2.000.000	8.500.000	0	0
40	40212402	VE-22-08	Endgeräte Digitalpakt Schule		213.200	0	200.000	13.200		
40	40213101	VE-22-04	Schwimmbad Fr.-v.-Bodeischwingh-Schule, Holzwickede		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
40	40213102	VE-22-02	Schulhofgestaltung Hansa Berufskolleg und NTZ, Unna		475.000	0	0	475.000	0	0
40	40223201	VE-22-05	Herstellung Außenanlagen i. Bereich d. Kreissporthallen		200.000	0	0	200.000	0	0
60	60073202	VE-22-06	K40 Südkamener Straße, Kamen*	10.600.000	4.600.000	11.500.000	4.600.000	0	0	0
69	69203101	VE-22-07	Weiterentwicklung Ökologiestation		600.000	0	600.000	0	0	0
Summe				14.934.780	21.188.200	14.100.000	12.000.000	9.188.200	0	0
Nachrichtlich:										
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						40.000.000	5.600.000	5.500.000	0	0

*Hinweis: Im Rahmen der Haushaltsausführung waren Inanspruchnahmen der einzeln veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für andere Investitionsmaßnahmen notwendig. Der Gesamtbetrag der für 2021 geplanten Verpflichtungsermächtigungen wird dabei entsprechend § 12 Abs. 2 KornHVO NRW nicht überschritten.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen/Gruppen

Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen					
Teil A (2): Geldleistungen (zur Abdeckung weiterer Grundbedarfe)					
(Anlage gemäß § 40 Abs. 3 KrO NW)					
Nr.	Fraktion/ Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten 2022	Im Haushaltsplan enthalten 2021	Ergebnis aus Jahres- rechnung 2020	Erläuterungen
		EURO			
1	2	3	4	5	6
1	SPD	13.559	13.559	39.946 ¹	Verteilungsmaßstab ist die Zahl der Fraktions-/Gruppenmitglieder
2	CDU	13.559	13.559	44.044 ¹	
3	GRÜNE im Kreistag	13.559	13.559	2.567 ³	
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	13.559	13.559	24.145 ¹	
5	FDP	13.559	13.559	3.927 ¹	
6	DIE LINKE - UWG Selm	13.559	13.559	3.519 ³	
7	GFL+WfU	13.559	13.559	2.485 ³	
8	FW / FAMILIE	9.049	9.049	452 ³	
9	PIRATEN	---	---	9.000 ²	
10	GfL / UWG	---	---	22.109 ²	
11	FREIE WÄHLER	---	---	1.000 ²	
12	Linksfraktion	---	---	9.296 ²	
Summe:		103.953	103.953		

Zuwendungen (Teil B) für Personalkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen					
(Geldleistung pro Fraktions-/Gruppenmitglied)					
1	SPD	117.859	117.859	94.749 ¹	
2	CDU	106.907	106.907	71.764 ¹	
3	GRÜNE im Kreistag	61.015	61.015	9.738 ³	
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	25.032	25.032	39.157 ¹	
5	FDP	18.774	18.774	25.158 ¹	
6	DIE LINKE - UWG Selm	18.774	18.774	1.775 ³	
7	GFL+WfU	18.774	18.774	1.778 ³	
8	FW / FAMILIE	12.516	12.516	1.800 ³	
9	PIRATEN	---	---	6.408 ²	
10	GfL / UWG	---	---	4.998 ²	
11	FREIE WÄHLER	---	---	0 ²	
12	Linksfraktion	---	---	14.400 ²	
Summe:		379.652	379.652		

¹ Gesamtes Jahr 2020

² 01.01.2020 bis 30.10.2020

³ 01.11.2020 bis 31.12.2020

Erläuterungen:

- **Finanzielle Zuwendungen zu sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

Grundlage hierfür sind die Regelungen der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW). Gemäß § 40 Abs. 3 KrO NRW gewährt der Kreis den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Dabei erhält eine Kreistagsgruppe mindestens 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendung entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 40 Abs. 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde (3 Mitglieder). Dem Kreistag des Kreises Unna gehören seit November 2020 sieben Fraktionen und eine Gruppe an. Über die Höhe der Zuwendungen entscheidet der Kreistag.

Zweckbestimmung	Gesamt			SPD-Fraktion			CDU-Fraktion			GRÜNE im Kreistag		
	2022	2021	+ / -	2022	2021	+ / -	2022	2021	+ / -	2022	2021	+ / -
	Euro			Euro			Euro			Euro		
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit												
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)*												
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)												
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen												
2. Bereitstellung von Fahrzeugen												
3. Bereitstellung von Räumen												
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle												
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen												
4. Bereitstellung einer Büroausstattung												
4.1 Büromöbel und -maschinen												
4.2 sonstiges Büromaterial												
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für ...	95.081	90.741	4.340	24.082	22.994	1.088	23.737	22.662	1.075	15.179	14.483	696
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)**	92.481	88.141	4.340	23.203	22.115	1.088	22.972	21.897	1.075	14.797	14.101	696
Kostenersatzung Räume												
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften												
5.3 Telefon, Telefax, Porto, Datenübertragungsleitungen	2.600	2.600		879	879		765	765		382	382	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage												
6. Sonstiges												
Summe:	95.081	90.741	4.340	24.082	22.994	1.088	23.737	22.662	1.075	15.179	14.483	696

Zweckbestimmung	Geldwert		BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN		FDP-Fraktion		DIE LINKE - UWG Selm		Fraktion GFL+WfU		Gruppe FW/FAMILIE					
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021				
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro			
	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																
1.1 Informations- austausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)*																
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)																
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen																
2. Bereitstellung von Fahrzeugen																
3. Räumen																
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle																
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen																
4. Bereitstellung einer Büroausstattung																
4.1 Büromöbel und -maschinen																
4.2 sonstiges Büromaterial																
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für ...																
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)**	8.060	7.689	371	358	7.828	7.470	358	5.608	5.348	260	5.322	5.075	247	5.264	5.020	244
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	7.907	7.536	371	358	7.713	7.355	358	5.493	5.233	260	5.207	4.960	247	5.188	4.944	244
5.3 Telefon, Telefax, Porto, Datenübertragungsleitungen	153	153			115	115		115	115		115	115		76	76	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage																
6. Sonstiges																
Summe:	8.060	7.689	371	358	7.828	7.470	358	5.608	5.348	260	5.322	5.075	247	5.264	5.020	244

Erläuterungen:

*) Seit dem Haushaltsjahr 2000 werden den Fraktionen Zuwendungen für Personalkosten für die Geschäftsführung (jetzt: Geldleistung pro Fraktions-/Gruppenmitglied) zur Verfügung gestellt.

**) Die Raumkosten sind nach dem aktuellen Verteilungsmaßstab „m²“ zugeordnet worden, die Sachkosten nach der Zahl der Fraktions- bzw. Gruppenmitglieder.

	Dienstgebäude Kreishaus Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17
SPD – Fraktion	
Bürofläche	69,73 m ² (Raum B.101 und B.102)
Fraktionsmitglieder	23
CDU – Fraktion	
Bürofläche	69,04 m ² (Raum B.108 und B.110)
Fraktionsmitglieder	20
Fraktion GRÜNE im Kreistag	
Bürofläche	44,46 m ² (Raum B.116 und B.117)
Fraktionsmitglieder	10
Fraktion BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN	
Bürofläche	23,76 m ² (Raum B.106)
Fraktionsmitglieder	4
FDP-Fraktion	
Bürofläche	23,19 m ² (Raum B.105)
Fraktionsmitglieder	3
Fraktion DIE LINKE/UWG Selm	
Bürofläche	16,50 m ² (Raum B.103)
Fraktionsmitglieder	3
Fraktion GfL+WfU	
Bürofläche	15,64 m ² (Raum B.104)
Fraktionsmitglieder	3
GRUPPE FW/FAMILIE	
Bürofläche	15,59 m ² (Raum B.107)
Gruppenmitglieder	2

Erläuterungen zu Teil A1: Geldwerte Leistungen / HH-Jahr 2022

a) Kostenübernahme für bereitgestellte Räume

Grundlage für die Berechnung sind die im Rahmen der HH-Planungen für 2022 eingestellten Beträge für die Gebäudebewirtschaftung (Bauunterhaltung und Bewirtschaftung) bezogen auf das Produkt 01.03.01 – Kreisverfassung und Sitzungsdienst.

Gesamtkosten Büroräume:	156.747 €
Gesamtfläche Fraktionen, Gruppen und LK:	469,46 m²
davon	
Fraktionen und Gruppen:	277,91 m ² (= 59%)
LK:	191,55 m ² (= 41%)

Auf die Fraktionen und Gruppen entfällt nunmehr ein Teilbetrag in Höhe von **92.481 € (gerundet)** und auf den Bereich LK in Höhe von **64.267 € (gerundet)**.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Büroflächen für die Fraktionen und Gruppen wurde folgender Kostenanteil berechnet:

	Bürofläche in m ²	Anteil in %	anteilige Kosten in € (gerundet)
SPD	69,73	25,09	23.203
CDU	69,04	24,84	22.972
GRÜNE im Kreistag	44,46	16,00	14.797
BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN	23,76	8,55	7.907
FDP	23,19	8,34	7.713
DIE LINKE - UWG Selm	16,50	5,94	5.493
GFL+WfU	15,64	5,63	5.207
FW/FAMILIE	15,59	5,61	5.188
Gesamt	277,91	100,00	92.481

b) Kostenübernahme für Telefon, Telefax, Porto, Datenübertragungsleitungen

Aktuelle Zahlen für die Quartale des Jahres 2021 liegen noch nicht vor und somit werden die Kosten für die Fraktionen und Gruppen, wie im Jahr 2020, auf 2.600,00 € festgesetzt. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um anfallende Telefonkosten. Anders als bei der Berechnung der anteiligen Kosten für die Büroräume wird die jeweilige Anzahl der Fraktions- bzw. Gruppenmitglieder als Berechnungsgrundlage genommen.

	Anzahl Mitglieder	Anteil in %	anteilige Kosten in € (gerundet)
SPD	23	34	879
CDU	20	29	765
GRÜNE im Kreistag	10	15	382
BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN	4	6	153
FDP	3	4	115
DIE LINKE - UWG Selm	3	4	115
GFL+WfU	3	4	115
FW/FAMILIE	2	3	76
Gesamt	68	100	2600

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, als Anlage beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

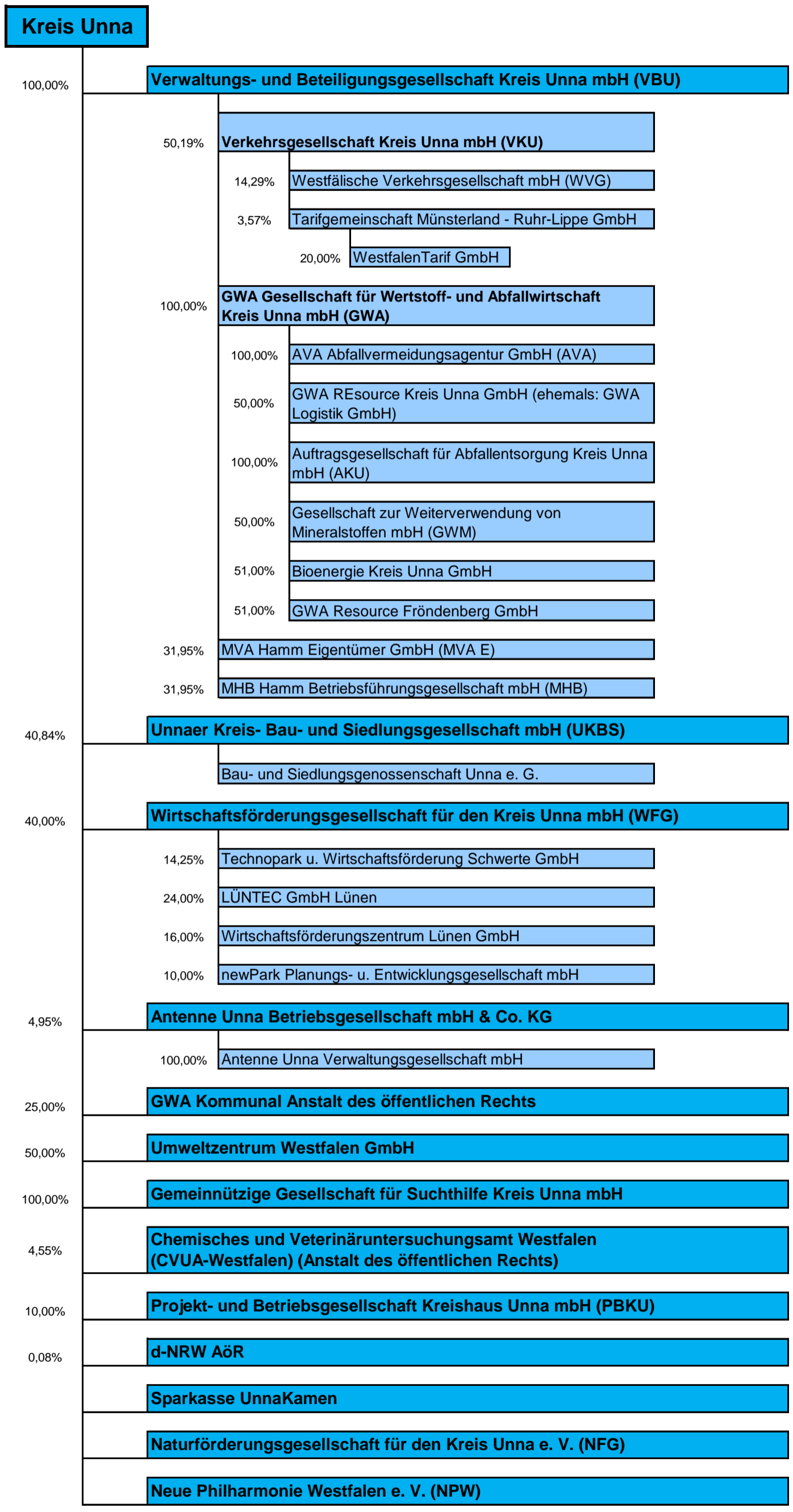
Nachfolgend sind in einer Übersicht (Stand 31.12.2020) alle Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit aufgeführt, an denen der Kreis Unna unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Ferner werden zur Beurteilung der Wirtschaftslage und der voraussichtlichen Entwicklung der Unternehmen neben dem Anteil am Stammkapital und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag für das Jahr 2020 auch – soweit verfügbar – die sich aus den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften ergebenden Ansätze der Jahre 2021 bis 2025 abgebildet.

Weitergehende Informationen zu den einzelnen Beteiligungen des Kreises Unna sind dem jährlich aktualisierten Beteiligungsbericht des Kreises Unna zu entnehmen.

Gesellschaft		Anteil am Stammkapital		Jahresüberschuss / - fehlbetrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
unmittelbar	mittelbar	in %	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungs- u. Beteiligungsgesellschaft Kreis Unna mbH (VBU)		100,00	3.444.062,00	-2.711.817,00	-3.803.000,00	-4.342.000,00	-3.607.000,00	-4.765.000,00	-5.035.000,00
	Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU)	50,19	1.935.170,00	-8.822.000,00	-9.771.000,00	-9.686.000,00	-10.744.000,00	-11.164.000,00	-11.722.000,00
	Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)	40,84	1.061.850,00	1.681.533,00	949.000,00	919.000,00	968.000,00	1.180.000,00	1.380.000,00
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)	40,00	1.213.000,00	-829.719,00	-927.500,00	-810.750,00	-840.500,00	-718.500,00	-700.500,00
	Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH (GWA)	100,00	4.601.627,00	3.049.005,00	2.926.000,00	3.160.000,00	3.455.000,00	3.641.000,00	3.818.000,00
	MVA Hamm Eigentümer- GmbH	31,95	1.645.425,00	4.369.251,00	4.320.000,00	4.316.000,00	4.255.000,00	4.757.000,00	4.797.000,00
	MHB Hamm Betriebsführungs- gesellschaft mbH	31,95	163.378,00	7.159.310,00	4.883.000,00 (Proj)	8.275.000,00	5.685.000,00	5.742.000,00	5.687.000,00
	AVA Abfallvermeidungsagentur GmbH (AVA)	100,00	31.000,00	27.304,00	--	--	--	--	--
	GWA REsource Kreis Unna GmbH	50,00	25.000,00	2.287.161,00	2.416.700,00	2.565.800,00	2.600.200,00	2.634.700,00	2.669.400,00
	Auftragsgesellschaft für Abfallentsorgung Kreis Unna mbH (AKU)	100,00	50.000,00	66.729,00	45.831,00	54.700,00	54.700,00	Es liegen keine Planzahlen vor	Es liegen keine Planzahlen vor
Gesellschaft zur Weiterverwendung von Mineralstoffen mbH (GWM)	50,00	55.000,00	-98.370,00	5.643,00 (HR)	13.240,00	9.492,00	9.492,00	36.691,00	39.566,00
Bioenergie Kreis Unna GmbH	51,00	25.500,00	334.099,00	258.000,00	303.000,00	327.000,00	348.000,00	371.000,00	
GWA REsource Fröndenberg GmbH	51,00	25.500,00	36.978,00	17.000,00	41.000,00	37.000,00	30.000,00	39.000,00	
Umweltzentrum Westfalen GmbH		50,00	12.800,00	64.434,00	Es liegen noch keine Planwerte vor.				
Gemeinnützige Gesellschaft für Suchthilfe Kreis Unna mbH		100,00	25.000,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWA Kommunal AöR		25,00	10.000,00	-140.852,00	141.576,00	177.413,00	179.247,00	178.550,00	179.423,00

Beteiligungen des Kreises Unna



Produktplan der Kreisverwaltung Unna
Gliederung nach den normierten NKF-Produktbereichen
Stand zum 01.01.2022

Normierte NKF-Produktbereiche		Zuordnung Kreis Unna
mit Zuordnung der beim Kreis Unna gebildeten Produkte		Budget
01 Innere Verwaltung		
01.00.01	Verwaltungsvorstand	Zentrale Verwaltung
01.00.03	Personalvertretung	Zentrale Verwaltung
01.00.04	Gleichstellung	Zentrale Verwaltung
01.00.05	Rechtsberatung und Prozessführung	Zentrale Verwaltung
01.01.01	Gesamtsteuerung	Zentrale Verwaltung
01.01.02	Finanzwirtschaft und Budgetierung	Zentrale Verwaltung
01.01.03	Kommunalaufsicht und Beteiligungen	Zentrale Verwaltung
01.02.01	Geschäftsbuchhaltung	Zentrale Verwaltung
01.02.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Zentrale Verwaltung
01.03.01	Sitzungsdienst und Kreisverfassung	Zentrale Verwaltung
01.03.02	Ehrungen und Partnerschaften	Zentrale Verwaltung
01.04.01	Pressearbeit	Zentrale Verwaltung
01.04.02	Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion	Zentrale Verwaltung
01.05.01	DV-Verfahren	Zentrale Verwaltung
01.05.02	Kundenbetreuung	Zentrale Verwaltung
01.05.03	System- und Netzwerktechnik	Zentrale Verwaltung
01.05.04	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	Zentrale Verwaltung
01.06.01	Einkauf, Zentrale Vergabestelle	Zentrale Verwaltung
01.06.02	Druckerei	Zentrale Verwaltung
01.06.03	Bistro	Zentrale Verwaltung
01.06.04	Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste	Zentrale Verwaltung
01.06.05	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Zentrale Verwaltung
01.06.06	Kreisarchiv	Zentrale Verwaltung
01.07.01	Personalplanung, -entwicklung und -beschaffung	Zentrale Verwaltung
01.07.02	Personalbetreuung	Zentrale Verwaltung
01.07.03	Ausbildung und Qualifizierung	Zentrale Verwaltung
01.07.04	Sonstiger Personalservice	Zentrale Verwaltung
01.09.01	Rechnungsprüfung des Kreises	Zentrale Verwaltung
01.09.02	Zusätzlich übertragene und übernommene Aufgaben	Zentrale Verwaltung
01.10.01	Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beschwerdemanagement	Zentrale Verwaltung
01.10.02	Haushalts-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten	Zentrale Verwaltung
01.10.03	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	Zentrale Verwaltung
01.12.01	Rechtsberatung und Prozessführung	Zentrale Verwaltung
01.12.02	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Verwaltung
40.03.01	Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen	Schulen und Bildung
40.03.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte	Schulen und Bildung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	Bauen und Planen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	Bauen und Planen
60.04.01	Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen	Bauen und Planen

Normierte NKF-Produktbereiche		Zuordnung Kreis Unna
mit Zuordnung der beim Kreis Unna gebildeten Produkte		Budget
02 Sicherheit und Ordnung		
01.01.01	Wahlen	Zentrale Verwaltung
01.11.03	Sozialplanung und Demografie	Zentrale Verwaltung
32.01.01	Gewerberecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit und Fachaufsicht	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.01.02	Jagd- und Fischereiwesen	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.02.01	Aufenthaltsgestaltende Maßnahmen und Überwachung von Asylbewerbern	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.02.02	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.02.03	Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.03.01	Rettungsdienst und Luftrettung	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.03.02	Abwehr Großschadensereignisse, Zivilschutz	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.03.03	Feuerschutz und Feuerwehrservicezentrum	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.04.01	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.05.01	Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten (ZAB)	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.05.02	Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung	Öff. Sicherheit und Ordnung
32.05.03	Rückkehrmanagement	Öff. Sicherheit und Ordnung
36.01.01	Fahrerlaubnisse	Straßenverkehr
36.01.02	Gewerblicher Kraftverkehr	Straßenverkehr
36.02.01	Zulassung	Straßenverkehr
36.02.02	Überwachung der Halterpflichten	Straßenverkehr
36.03.01	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Straßenverkehr
36.03.02	Unfall- und Sonderordnungswidrigkeiten	Straßenverkehr
36.03.03	Verkehrssicherung	Straßenverkehr
50.02.01	Leistungen im ambulanten Pflegefall	Arbeit und Soziales
53.07.01	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten	Gesundheit und Verbrauch.
53.07.02	Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung	Gesundheit und Verbrauch.
53.07.03	Tierheim	Gesundheit und Verbrauch.
53.07.04	Tierschutz	Gesundheit und Verbrauch.
03 Schulträgeraufgaben		
40.00.01	Zentrale Schulverwaltung	Schulen und Bildung
40.00.03	Schulpsychologische Beratungsstelle	Schulen und Bildung
40.01.01	Hellweg Berufskolleg u. Zentrum f. Naturwissenschaften und Technologie Unna	Schulen und Bildung
40.01.02	Märkisches Berufskolleg Unna	Schulen und Bildung
40.01.03	Hansa Berufskolleg Unna	Schulen und Bildung
40.01.04	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne	Schulen und Bildung
40.01.05	Lippe Berufskolleg Lünen	Schulen und Bildung
40.02.01	Sonnenschule Kamen-Heeren	Schulen und Bildung
40.02.02	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	Schulen und Bildung
40.02.03	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen	Schulen und Bildung
40.02.04	Regenbogenschule	Schulen und Bildung
40.02.05	Förderzentrum Unna	Schulen und Bildung
40.02.06	Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)	Schulen und Bildung
40.04.01	Regionales Bildungsbüro	Schulen und Bildung
04 Kultur und Wissenschaft		
01.08.01	Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Zentrale Verwaltung
05 Soziale Leistungen (Soziale Hilfen)		
50.01.01	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII	Arbeit und Soziales
50.01.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II	Arbeit und Soziales
50.01.03	Fachaufsicht und Verwaltung	Arbeit und Soziales
50.01.04	Heimaufsicht	Arbeit und Soziales
50.01.05	Pflege- und Wohnberatung	Arbeit und Soziales
50.02.01	Leistungen im ambulanten Pflegefall	Arbeit und Soziales
50.02.02	Leistungen im stationären Pflegefall	Arbeit und Soziales
50.03.01	Leistungen und Hilfen bei Behinderung	Arbeit und Soziales
50.03.02	Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf	Arbeit und Soziales
50.03.03	Ausbildungsförderung	Arbeit und Soziales
50.03.04	Bildung und Teilhabe	Arbeit und Soziales
50.04.01	Schwerbehindertenangelegenheiten	Arbeit und Soziales
50.05.01	Kommunales Integrationszentrum	Arbeit und Soziales
51.00.01	Betreuungsstelle	Familie und Jugend
51.03.01	Wirtschaftliche Hilfen	Familie und Jugend
51.03.03	Unterhaltsvorschussangelegenheiten	Familie und Jugend

Normierte NKF-Produktbereiche		Zuordnung Kreis Unna
mit Zuordnung der beim Kreis Unna gebildeten Produkte		Budget
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
51.00.02	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	Familie und Jugend
51.00.03	Jugendhilfeplanung / Frühe Hilfen / Prävention	Familie und Jugend
51.00.04	Erziehungsberatungsstelle (bis 2020 51.02.03.998 Psychologische Beratungsstelle)	Familie und Jugend
51.01.01	Kinder- und Jugendarbeit; Einrichtungen	Familie und Jugend
51.01.02	Jugendverbände; Jugendsozialarbeit; Jugendschutz	Familie und Jugend
51.01.03	Familienbüro	Familie und Jugend
51.02.01	Beratung, amb. Hilfen, Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfeplanung	Familie und Jugend
51.02.02	Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege	Familie und Jugend
51.02.03	Psychologische Beratungsstelle	Familie und Jugend
51.03.01	Wirtschaftliche Hilfen / Jugendhilfeplanung	Familie und Jugend
51.03.02	Tageseinrichtungen / Tagespflege / Familienbüro	Familie und Jugend
51.03.04	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Familie und Jugend
51.03.05	Elterngeld	Familie und Jugend
51.04.01	Betreuungsstelle	Familie und Jugend
51.04.02	Pflegschaften, Vormundschaften	Familie und Jugend
07 Gesundheitsdienste		
01.99.03	LK Covid-19	Zentrale Verwaltung
01.99.07	KPB Covid-19	Zentrale Verwaltung
01.99.08	KU Covid-19	Zentrale Verwaltung
01.99.11	FD 11 Covid-19	Zentrale Verwaltung
01.99.16	FD 16 Covid-19	Zentrale Verwaltung
32.99.01	FB 32 Covid-19	Öff. Sicherheit und Ordnung
36.99.01	FB 36 Covid-19	Straßenverkehr
40.99.01	FB 40 Covid-19	Schulen und Bildung
50.99.01	FB 50 Covid-19	Arbeit und Soziales
51.99.01	FB 51 Covid-19	Familie und Jugend
53.01.01	Verwaltung	Gesundheit und Verbrauch.
53.01.02	Selbsthilfe-, Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung	Gesundheit und Verbrauch.
53.02.01	Umwelthygiene und Infektionsschutz	Gesundheit und Verbrauch.
53.02.02	Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht	Gesundheit und Verbrauch.
53.03.01	Schulärztlicher Dienst	Gesundheit und Verbrauch.
53.03.02	Präventionsangebote	Gesundheit und Verbrauch.
53.03.03	Schwangerschaftskonfliktberatung und sexualpädagogische Angebote	Gesundheit und Verbrauch.
53.04.01	Gutachten und Stellungnahmen	Gesundheit und Verbrauch.
53.05.01	Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen	Gesundheit und Verbrauch.
53.05.02	Prophylaxe	Gesundheit und Verbrauch.
53.05.03	Zahnärztliche Gutachten / Stellungnahmen und sozial-kompensatorische Maßnahmen	Gesundheit und Verbrauch.
53.06.01	Gesundheitshilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen	Gesundheit und Verbrauch.
53.06.02	Ambulante Suchtberatung	Gesundheit und Verbrauch.
53.06.03	Psychiatrisch-neurologische Stellungnahmen und Gutachten	Gesundheit und Verbrauch.
53.99.01	FB 53 Covid-19	Gesundheit und Verbrauch.
60.99.01	FB 60 Covid-19	Bauen und Planen
69.99.01	FB 69 Covid-19	Mobilität, Mobilität, Natur und
08 Sportförderung		
40.01.06	Kreissporthallen Unna	Schulen und Bildung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
01.11.01	Kreisentwicklung, Grundsatzfragen und Handlungsstrategien	Zentrale Verwaltung
01.11.02	Kommunale, regionale und überregionale (Fach-)Planungen	Zentrale Verwaltung
62.00.01	Verwaltung	Geoinformation und Kataster
62.01.01	Liegenschafts- und Technische Vermessungen	Geoinformation und Kataster
62.01.02	Katastererneuerung und Raumbezug	Geoinformation und Kataster
62.02.01	Fortführung der Geobasisdaten	Geoinformation und Kataster
62.02.02	Feldvergleich, amtliche Basiskarte	Geoinformation und Kataster
62.03.01	Digitale Geoinformationen	Geoinformation und Kataster
62.03.02	Geodatenservice	Geoinformation und Kataster
62.03.03	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Geoinformation und Kataster
62.03.04	Kommunale Wertermittlung	Geoinformation und Kataster
10 Bauen und Wohnen		
01.00.02	Allgemeine Deckungsmittel: UKBS Wohnungsbauförderung	Zentrale Verwaltung
60.01.01	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	Bauen und Planen
60.01.02	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	Bauen und Planen
60.01.03	Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	Bauen und Planen
60.04.02	Soziale Wohnraumförderung	Bauen und Planen

Normierte NKF-Produktbereiche		Zuordnung Kreis Unna
mit Zuordnung der beim Kreis Unna gebildeten Produkte		Budget
11 Ver- und Entsorgung		
01.00.02	Allgemeine Deckungsmittel: VBU Abfallwirtschaft und Verkehr	Zentrale Verwaltung
69.02.03	Bodenschutz und Altlasten	Mobilität, Natur und Umwelt
69.03.01	Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung	Mobilität, Natur und Umwelt
69.03.02	Kommunale Abfallentsorgung und -beratung	Mobilität, Natur und Umwelt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
01.11.04	Verkehrsentwicklungsplanung, Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Zentrale Verwaltung
60.02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	Bauen und Planen
60.02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof	Bauen und Planen
13 Natur- und Landschaftspflege		
69.01.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	Mobilität, Natur und Umwelt
69.01.02	Sonderordnungsbehördliche Aufgaben des Naturschutzes	Mobilität, Natur und Umwelt
69.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung	Mobilität, Natur und Umwelt
69.02.02	Gewässerschutz	Mobilität, Natur und Umwelt
14 Umweltschutz		
69.00.01	Strategie und Kooperation	Mobilität, Natur und Umwelt
69.03.03	Gewerblicher Umweltschutz	Mobilität, Natur und Umwelt
15 Wirtschaft und Tourismus		
01.00.02	Allgemeine Deckungsmittel: WFG Wirtschaftsförderung	Zentrale Verwaltung
01.00.02	Allgemeine Deckungsmittel: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Zentrale Verwaltung
01.08.01	Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus	Zentrale Verwaltung
01.08.02	Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"	Zentrale Verwaltung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
01.00.02	Allgemeine Deckungsmittel: Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Zentrale Verwaltung
01.00.02	Allgemeine Deckungsmittel: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zentrale Verwaltung
17 Stiftungen		

Kreis Unna

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-138.085	-87.061	-104.610	-104.610	-104.610	-104.610
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.514,15	-86.150	-71.150	-71.150	-71.150	-71.150
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850.798,03	-684.858	-773.322	-793.322	-793.322	-793.322
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.978.879,84	-679.214	-792.897	-802.336	-812.018	-821.944
007	Sonstige ordentliche Erträge	-2.094.493,74	-1.284.665	-1.375.905	-1.399.574	-1.411.205	-1.420.531
008	Aktivierete Eigenleistungen	-782.439,00	-1.453.000				
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-5.918.209,43	-4.274.948	-3.117.884	-3.170.992	-3.192.305	-3.211.557
011	Personalaufwendungen	20.767.608,17	21.338.139	21.877.477	22.544.974	22.836.286	23.059.209
012	Versorgungsaufwendungen	4.995.811,90	4.585.641	4.744.954	4.908.747	4.976.994	5.026.765
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229.810,83	9.991.371	10.435.771	10.450.063	10.736.600	10.880.341
014	Bilanzielle Abschreibungen	1.711.345,52	1.710.840	1.938.980	1.926.900	1.806.250	1.655.840
015	Transferaufwendungen	162.578,72	186.290	186.290	185.690	187.190	188.690
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.548.099,03	9.442.297	9.066.574	8.621.838	8.632.438	8.647.123
017	Ordentliche Aufwendungen	44.415.254,17	47.254.578	48.250.046	48.638.212	49.175.758	49.457.968
018	Ordentliches Ergebnis	38.497.044,74	42.979.630	45.132.162	45.467.220	45.983.453	46.246.411
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.934,85	349.500	319.000	287.500	255.500	222.500
021	Finanzergebnis	378.934,85	349.500	319.000	287.500	255.500	222.500
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.875.979,59	43.329.130	45.451.162	45.754.720	46.238.953	46.468.911
023	Außerordentliche Erträge	-2.049,75					
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	-2.049,75					
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	38.873.929,84	43.329.130	45.451.162	45.754.720	46.238.953	46.468.911
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.852.505,25	-11.934.002	-12.368.716	-12.434.456	-12.537.745	-12.655.663
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.348,51	1.637.705	1.654.392	1.668.491	1.683.242	1.698.140
290	Ergebnis	29.293.773,10	33.032.833	34.736.838	34.988.755	35.384.450	35.511.388
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	29.293.773,10	33.032.833,00	34.736.838,00	34.988.755,00	35.384.450,00	35.511.388,00

Kreis Unna

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.490,00	21.241	42.490	42.490	42.490	42.490
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.932,20	86.150	71.150	71.150	71.150	71.150
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.569,61	684.858	773.322	793.322	793.322	793.322
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.062,49	679.214	792.897	802.336	812.018	821.944
07	Sonstige Einzahlungen	946.668,48	585.300	618.800	620.313	621.841	623.384
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.602,97					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.119,81	2.056.763	2.298.659	2.329.611	2.340.821	2.352.290
10	Personalauszahlungen	-15.357.961,81	-17.868.918	-17.898.676	-18.463.016	-18.703.069	-18.884.659
11	Versorgungsauszahlungen	-9.137.429,33	-9.368.000	-10.030.000	-10.130.300	-10.231.603	-10.333.919
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.795.563,71	-9.976.371	-10.435.771	-10.450.063	-10.736.600	-10.880.341
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-411.828,74	-349.500	-319.000	-287.500	-255.500	-222.500
14	Transferauszahlungen	-206.511,02	-186.290	-186.290	-185.690	-187.190	-188.690
15	Sonstige Auszahlungen	-6.395.675,73	-9.349.297	-8.884.340	-8.453.538	-8.464.138	-8.478.823
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.304.970,34	-47.098.376	-47.754.077	-47.970.107	-48.578.100	-48.988.932
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.491.850,53	-45.041.613	-45.455.418	-45.640.496	-46.237.279	-46.636.642
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen	59.929,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.929,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.494.233,76	-4.295.317	-770.000			
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-640.108,64	-693.804	-648.570	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-537.724,04	-565.000	-593.000	-613.000	-633.000	-653.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-964.764,13	-1.114.100	-788.600	-61.500	-61.500	-61.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636.830,57	-6.668.220	-2.800.170	-678.000	-698.000	-718.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.637,30					
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.203.051,53	-1.141.500	-1.172.000	-1.203.500	-1.235.500	-1.268.500
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.195.414,23	-1.141.500	-1.172.000	-1.203.500	-1.235.500	-1.268.500

Kreis Unna

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-214.457,49	-217.690	-202.800	-190.170	-150.820	-138.400
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.824.534,62	-11.467.850	-12.933.220	-13.013.960	-13.101.330	-13.180.330
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.009,87	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.685.437,05	-12.772.509	-16.314.751	-15.197.391	-15.533.490	-15.568.490
007	Sonstige ordentliche Erträge	-5.643.826,42	-7.678.401	-7.518.527	-7.514.745	-7.503.965	-7.506.273
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-26.399.265,45	-32.169.450	-37.002.298	-35.949.266	-36.322.605	-36.426.493
011	Personalaufwendungen	18.865.800,83	20.088.984	22.488.843	21.200.148	21.340.665	21.553.794
012	Versorgungsaufwendungen	2.334.078,51	2.492.817	2.696.631	2.666.682	2.674.188	2.700.928
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.562,29	5.222.458	7.118.558	6.784.518	7.133.718	7.365.058
014	Bilanzielle Abschreibungen	748.497,57	770.090	732.770	1.076.340	980.660	829.430
015	Transferaufwendungen	185.684,47	205.000	225.000	185.000	55.000	55.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.900,00	2.879.790	4.165.131	3.555.320	3.561.330	3.598.140
017	Ordentliche Aufwendungen	29.659.523,67	31.659.139	37.426.933	35.468.008	35.745.561	36.102.350
018	Ordentliches Ergebnis	3.260.258,22	-510.311	424.635	-481.258	-577.044	-324.143
019	Finanzerträge	-1.953,06					
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis	-1.953,06					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.258.305,16	-510.311	424.635	-481.258	-577.044	-324.143
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	3.258.305,16	-510.311	424.635	-481.258	-577.044	-324.143
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.768,75	2.063.728	2.001.036	1.945.828	1.952.010	1.971.470
290	Ergebnis	4.854.073,91	1.553.417	2.425.671	1.464.570	1.374.966	1.647.327
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	4.854.073,91	1.553.417	2.425.671	1.464.570	1.374.966	1.647.327

Kreis Unna

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.911	78.500	56.000	56.000	56.000	56.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689.781	11.467.850	12.933.220	13.013.960	13.101.330	13.180.330
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.159	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.891.369	12.772.509	16.314.751	15.197.391	15.533.490	15.568.490
07	Sonstige Einzahlungen	5.501.693	7.318.000	7.165.050	7.165.050	7.165.050	7.165.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-132.729					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.031.185	31.669.859	36.502.021	35.465.401	35.888.870	36.002.870
10	Personalauszahlungen	-16.635.943	-18.687.016	-21.019.842	-19.747.460	-19.883.889	-20.082.449
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.351.348	-5.222.458	-7.118.558	-6.784.518	-7.133.718	-7.365.058
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-316.913	-205.000	-225.000	-185.000	-55.000	-55.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.826.702	-2.577.990	-3.829.970	-3.225.820	-3.231.830	-3.268.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.130.905	-26.692.464	-32.193.370	-29.942.798	-30.304.437	-30.771.147
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.279	4.977.395	4.308.651	5.522.603	5.584.433	5.231.723
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.234	324.000	28.000			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.565					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.798	324.000	28.000			
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.000				
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-951.922	-1.625.191	-1.937.100	-50.000	-50.000	-50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.080	-1.982.490	-134.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.042.003	-3.689.680	-2.071.100	-50.000	-50.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-6.350.054,64	-9.096.240	-8.090.892	-6.390.130	-5.377.196	-4.430.020
003	Sonstige Transfererträge	-13.121,83	-107.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.901,55	-16.600	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.798,89	-133.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	-67.954,83	-45.855	-63.937	-99.765	-100.046	-100.330
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-6.558.831,74	-9.398.695	-8.425.529	-6.760.695	-5.748.142	-4.801.350
011	Personalaufwendungen	4.536.402,12	4.963.872	5.103.761	5.154.797	5.206.347	5.258.406
012	Versorgungsaufwendungen	196.474,59	201.982	220.189	222.391	224.615	226.861
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.558,17	5.881.030	6.624.930	6.816.530	7.092.330	7.376.930
014	Bilanzielle Abschreibungen	3.490.014,50	3.585.630	3.658.650	4.027.580	4.195.340	3.219.360
015	Transferaufwendungen	1.075.770,50	1.035.000	1.035.000	35.000	35.000	35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.820,52	4.973.020	5.102.257	4.038.260	2.965.445	2.674.460
017	Ordentliche Aufwendungen	15.991.040,40	20.640.534	21.744.787	20.294.558	19.719.077	18.791.017
018	Ordentliches Ergebnis	9.432.208,66	11.241.839	13.319.258	13.533.863	13.970.935	13.989.667
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.432.208,66	11.241.839	13.319.258	13.533.863	13.970.935	13.989.667
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	9.432.208,66	11.241.839	13.319.258	13.533.863	13.970.935	13.989.667
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325.877,53	4.451.686	4.602.984	4.646.090	4.689.629	4.733.601
290	Ergebnis	13.758.086,19	15.693.525	17.922.242	18.179.953	18.660.564	18.723.268
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	13.758.086,19	15.693.525	17.922.242	18.179.953	18.660.564	18.723.268

Kreis Unna

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054.234,23	7.521.430	6.516.122	4.796.430	3.767.326	3.532.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.333,30	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.609,55	16.600	18.200	18.300	18.400	18.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.177,36	133.000	137.500	137.500	137.500	137.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,00					
07	Sonstige Einzahlungen	622,08					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.478,03					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259.157,49	7.778.030	6.786.822	5.067.230	4.038.226	3.803.500
10	Personalauszahlungen	-4.356.989,78	-4.850.276	-4.983.813	-5.033.650	-5.083.988	-5.134.824
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.793.448,94	-5.881.030	-6.624.930	-6.816.530	-7.092.330	-7.376.930
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-1.075.770,50	-1.035.000	-1.035.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.552.384,43	-4.963.120	-5.077.185	-4.023.860	-2.951.045	-2.660.060
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.778.593,65	-16.729.426	-17.720.928	-15.909.040	-15.162.363	-15.206.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.519.436,16	-8.951.396	-10.934.106	-10.841.810	-11.124.137	-11.403.314
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.651,01		540.000	180.000	11.880	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.708,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.359,01		540.000	180.000	11.880	
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.310,48					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.908.742,93	-15.864.571	-5.840.000	-4.000.000	-8.975.000	
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-348.923,98	-1.236.798	-596.000	-496.000	-315.700	-322.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.138,14	-21.500	-132.020	-127.020	-182.020	-127.020
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.338.115,53	-17.122.869	-6.568.020	-4.623.020	-9.472.720	-449.520
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-11.684,75	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.669,12					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.014,34	-187.000	-199.000	-205.000	-205.000	-210.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	-21.816,71	-7.587	-6.411	-6.475	-6.540	-6.605
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-100.184,92	-204.757	-215.581	-221.645	-221.710	-226.775
011	Personalaufwendungen	694.525,61	652.078	687.871	694.748	701.693	708.710
012	Versorgungsaufwendungen	58.197,21	55.739	50.742	51.249	51.761	52.279
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.021,40	82.900	101.000	101.000	106.000	106.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	11.397,37	22.080	16.260	16.170	15.430	14.000
015	Transferaufwendungen	784.564,00	838.377	838.377	838.377	838.377	838.377
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.829,13	501.600	676.900	670.900	675.900	680.900
017	Ordentliche Aufwendungen	1.938.534,72	2.152.774	2.371.150	2.372.444	2.389.161	2.400.266
018	Ordentliches Ergebnis	1.838.349,80	1.948.017	2.155.569	2.150.799	2.167.451	2.173.491
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.838.349,80	1.948.017	2.155.569	2.150.799	2.167.451	2.173.491
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.838.349,80	1.948.017	2.155.569	2.150.799	2.167.451	2.173.491
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.981,53	256.480	452.070	450.491	453.945	457.434
290	Ergebnis	2.193.331,33	2.204.497	2.607.639	2.601.290	2.621.396	2.630.925
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	2.193.331,33	2.204.497	2.607.639	2.601.290	2.621.396	2.630.925

Kreis Unna

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.366,47	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669,12					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.601,28	187.000	199.000	205.000	205.000	210.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige Einzahlungen	11.330,97					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.659,20					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.308,64	197.170	209.170	215.170	215.170	220.170
10	Personalauszahlungen	-638.539,93	-620.730	-660.229	-666.830	-673.496	-680.231
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.138,23	-72.900	-101.000	-101.000	-106.000	-106.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-783.752,00	-838.377	-838.377	-838.377	-838.377	-838.377
15	Sonstige Auszahlungen	-158.231,75	-511.600	-676.900	-670.900	-675.900	-680.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.661,91	-2.043.607	-2.276.506	-2.277.107	-2.293.773	-2.305.508
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.353,27	-1.846.437	-2.067.336	-2.061.937	-2.078.603	-2.085.338
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-5.815,83	-133.956				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.054,50					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.870,33	-133.956				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 05 Soziale Leistungen (Soziale Hilfen)

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-2.898.640,60	-3.226.708	-3.520.323	-3.223.986	-3.242.296	-3.260.976
003	Sonstige Transfererträge	-4.100.355,67	-3.397.000	-3.110.000	-3.145.700	-3.181.400	-3.217.100
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.205,70	-63.200	-63.200	-64.200	-65.200	-66.200
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.209,93					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.405.052,44	-112.776.100	-113.085.618	-114.059.440	-115.053.533	-116.063.887
007	Sonstige ordentliche Erträge	-1.668.715,58	-182.976	-683.480	-685.292	-687.120	-688.967
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-117.151.179,92	-119.645.984	-120.462.621	-121.178.618	-122.229.549	-123.297.130
011	Personalaufwendungen	21.452.016,25	23.006.855	23.292.926	23.525.853	23.761.110	23.998.717
012	Versorgungsaufwendungen	1.521.914,22	1.539.906	1.634.454	1.650.799	1.667.305	1.683.978
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691.235,03	6.824.700	6.922.493	7.058.235	7.195.634	7.362.498
014	Bilanzielle Abschreibungen	37.252,82	34.320	52.140	50.590	48.740	29.300
015	Transferaufwendungen	99.558.314,93	102.333.900	106.282.600	109.136.900	112.217.800	115.420.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.099.651,73	91.115.892	88.182.846	88.009.086	88.205.786	88.399.996
017	Ordentliche Aufwendungen	220.360.384,98	224.855.573	226.367.459	229.431.463	233.096.375	236.894.489
018	Ordentliches Ergebnis	103.209.205,06	105.209.589	105.904.838	108.252.845	110.866.826	113.597.359
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,21					
021	Finanzergebnis	24,21					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.209.229,27	105.209.589	105.904.838	108.252.845	110.866.826	113.597.359
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	103.209.229,27	105.209.589	105.904.838	108.252.845	110.866.826	113.597.359
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.185,59	689.431	702.503	708.263	714.083	719.688
290	Ergebnis	103.762.414,86	105.899.020	106.607.341	108.961.108	111.580.909	114.317.047
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	103.762.414,86	105.899.020	106.607.341	108.961.108	111.580.909	114.317.047

Kreis Unna

Produktbereich 05 Soziale Leistungen (Soziale Hilfen)

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.326,11	3.226.708	3.520.323	3.223.986	3.242.296	3.260.976
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.261.211,36	2.497.000	3.110.000	3.145.700	3.181.400	3.217.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.468,40	63.200	63.200	64.200	65.200	66.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.147,56					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.778.102,26	113.676.100	113.085.618	114.059.440	115.053.533	116.063.887
07	Sonstige Einzahlungen	41.099,75	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.554,25					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.867.801,19	119.470.508	119.784.641	120.498.826	121.547.929	122.613.663
10	Personalauszahlungen	-20.000.524,43	-22.259.578	-22.486.903	-22.711.769	-22.938.884	-23.168.269
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.678.291,95	-6.824.700	-6.922.493	-7.058.235	-7.195.634	-7.362.498
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24,21					
14	Transferauszahlungen	-99.257.948,87	-102.333.900	-106.282.600	-109.136.900	-112.217.800	-115.420.000
15	Sonstige Auszahlungen	-87.295.859,81	-90.962.592	-87.797.649	-87.782.586	-87.979.286	-88.173.496
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.232.649,27	-222.380.770	-223.489.645	-226.689.490	-230.331.604	-234.124.263
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.364.848,08	-102.910.262	-103.705.004	-106.190.664	-108.783.675	-111.510.600
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-30.586,53	-34.135	-17.200			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.690,71	-6.792	-10.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.277,24	-40.927	-27.200			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-12.739.423,36	-12.593.051	-12.892.070	-13.149.010	-13.410.600	-13.502.885
003	Sonstige Transfererträge	-3.349.599,09	-2.048.010	-2.200.780	-2.183.910	-2.145.440	-2.122.340
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.546.873,00	-1.963.950	-1.764.000	-1.799.000	-1.835.000	-1.872.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.332,70	-127.016	-47.500	-51.000	-51.000	-45.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-809.681,20	-1.680.366	-1.378.921	-1.328.130	-1.169.351	-1.130.585
007	Sonstige ordentliche Erträge	-814.075,81	-690.755	-720.036	-724.811	-732.057	-739.375
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-19.287.985,16	-19.103.148	-19.003.307	-19.235.861	-19.343.448	-19.412.685
011	Personalaufwendungen	4.819.856,13	5.485.530	5.786.788	5.844.660	5.903.107	5.962.134
012	Versorgungsaufwendungen	217.991,60	271.670	387.465	391.339	395.252	399.207
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.202,90	769.970	778.470	782.370	783.370	783.370
014	Bilanzielle Abschreibungen	41.571,00	39.490	43.020	35.360	32.920	14.430
015	Transferaufwendungen	34.010.412,84	39.352.920	38.430.460	38.616.875	38.975.550	39.443.740
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.296,27	945.566	1.060.534	710.510	678.030	618.180
017	Ordentliche Aufwendungen	40.900.330,74	46.865.146	46.486.737	46.381.114	46.768.229	47.221.061
018	Ordentliches Ergebnis	21.612.345,58	27.761.998	27.483.430	27.145.253	27.424.781	27.808.376
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.612.345,58	27.761.998	27.483.430	27.145.253	27.424.781	27.808.376
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	21.612.345,58	27.761.998	27.483.430	27.145.253	27.424.781	27.808.376
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.516,22	637.044	547.180	559.412	556.295	561.731
290	Ergebnis	22.128.861,80	28.399.042	28.030.610	27.704.665	27.981.076	28.370.107
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	22.128.861,80	28.399.042	28.030.610	27.704.665	27.981.076	28.370.107

Kreis Unna

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.743.372,03	12.593.051	12.892.070	13.149.010	13.410.600	13.502.885
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.721.051,31	2.048.010	2.200.780	2.183.910	2.145.440	2.122.340
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.340,07	1.963.950	1.764.000	1.799.000	1.835.000	1.872.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.201,70	127.016	47.500	51.000	51.000	45.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.094,00	1.680.366	1.378.921	1.328.130	1.169.351	1.130.585
07	Sonstige Einzahlungen	614.239,05	653.777	676.400	680.740	687.547	694.422
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.167.298,16	19.066.170	18.959.671	19.191.790	19.298.938	19.367.732
10	Personalauszahlungen	-4.639.695,59	-5.299.125	-5.561.512	-5.617.132	-5.673.305	-5.730.038
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.147,79	-754.970	-778.470	-782.370	-783.370	-783.370
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-32.722.805,65	-39.352.920	-38.430.460	-38.616.875	-38.975.550	-39.443.740
15	Sonstige Auszahlungen	-500.554,60	-436.426	-580.750	-304.720	-304.720	-304.720
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.839.203,63	-45.843.441	-45.351.192	-45.321.097	-45.736.945	-46.261.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.671.905,47	-26.777.271	-26.391.521	-26.129.307	-26.438.007	-26.894.136
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.123,32	573.300	560.700			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.190,00					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.313,32	573.300	560.700			
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-55.491,06	-11.200				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-858.097,80	-630.700	-616.700			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-338,52					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.927,38	-641.900	-616.700			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-524.715,24	-288.370	-282.550	-284.600	-286.600	-288.600
003	Sonstige Transfererträge		-400				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.018,40	-378.700	-340.700	-340.700	-340.700	-340.700
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481.615,42	-2.340.221	-1.560.559	-372.755	-377.903	-381.062
007	Sonstige ordentliche Erträge	-150.179,88	-60.087	-60.386	-53.406	-53.863	-54.326
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-1.376.480,94	-3.067.778	-2.244.195	-1.051.461	-1.059.066	-1.064.688
011	Personalaufwendungen	7.492.642,88	7.435.486	7.441.095	6.643.550	6.709.987	6.777.090
012	Versorgungsaufwendungen	552.385,89	384.862	418.617	363.375	367.010	370.681
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.831,13	953.800	1.065.500	149.800	146.500	145.800
014	Bilanzielle Abschreibungen	57.098,88	53.150	47.960	44.440	38.620	27.660
015	Transferaufwendungen	2.037.540,44	1.722.744	1.853.230	1.908.330	1.954.030	2.899.030
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.510,06	666.200	809.460	214.160	198.760	199.160
017	Ordentliche Aufwendungen	11.802.009,28	11.216.242	11.635.862	9.323.655	9.414.907	10.419.421
018	Ordentliches Ergebnis	10.425.528,34	8.148.464	9.391.667	8.272.194	8.355.841	9.354.733
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.425.528,34	8.148.464	9.391.667	8.272.194	8.355.841	9.354.733
023	Außerordentliche Erträge	-5.192.817,26		-1.248.632			
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis	-5.192.817,26		-1.248.632			
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	5.232.711,08	8.148.464	8.143.035	8.272.194	8.355.841	9.354.733
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.524,72	681.836	795.963	802.954	810.419	817.959
290	Ergebnis	5.787.235,80	8.830.300	8.938.998	9.075.148	9.166.260	10.172.692
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	5.787.235,80	8.830.300	8.938.998	9.075.148	9.166.260	10.172.692

Kreis Unna

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.377,99	271.400	267.400	270.400	272.400	274.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen		400				
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.822,89	378.700	340.700	340.700	340.700	340.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.692,65	2.340.221	1.560.559	372.755	377.903	381.062
07	Sonstige Einzahlungen	568.993,73	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.211,17					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.628,09	2.998.421	2.176.159	991.355	998.503	1.003.662
10	Personalauszahlungen	-6.890.961,85	-7.181.223	-7.172.632	-6.404.778	-6.468.828	-6.533.517
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.299,12	-953.800	-1.065.500	-149.800	-146.500	-145.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-2.037.776,75	-1.722.744	-1.853.230	-1.908.330	-1.954.030	-2.899.030
15	Sonstige Auszahlungen	-839.656,83	-665.100	-808.360	-213.060	-197.660	-198.060
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.280.694,55	-10.522.867	-10.899.722	-8.675.968	-8.767.018	-9.776.407
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.688.066,46	-7.524.446	-8.723.563	-7.684.613	-7.768.515	-8.772.745
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-5.698,54	-4.700	-4.300			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.800	-40.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.698,54	-6.500	-44.300			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-37.809,73	-37.810	-50.310	-64.910	-99.110	-97.680
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	-61.667,57		-61.670	-61.670	-61.670	-61.670
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-99.477,30	-37.810	-111.980	-126.580	-160.780	-159.350
011	Personalaufwendungen						
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,63	33.000	23.000	23.200	8.200	8.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	190.685,50	186.050	207.890	251.580	344.910	351.250
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.559,90	10.200	20.600	16.600	16.600	20.600
017	Ordentliche Aufwendungen	203.830,03	229.250	251.490	291.380	369.710	380.050
018	Ordentliches Ergebnis	104.352,73	191.440	139.510	164.800	208.930	220.700
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.352,73	191.440	139.510	164.800	208.930	220.700
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	104.352,73	191.440	139.510	164.800	208.930	220.700
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.160,68	191.491	124.832	126.075	127.330	128.598
290	Ergebnis	195.513,41	382.931	264.342	290.875	336.260	349.298
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	195.513,41	382.931	264.342	290.875	336.260	349.298

Kreis Unna
Produktbereich 08 Sportförderung
Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige Einzahlungen						
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584,63	-33.000	-23.000	-23.200	-8.200	-8.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	-10.559,90	-10.200	-20.600	-16.600	-16.600	-20.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.144,53	-43.200	-43.600	-39.800	-24.800	-28.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.144,53	-43.200	-43.600	-39.800	-24.800	-28.800
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.565.000		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.565.000		
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.110,67	-3.155.449	-1.000.000	-2.600.000	-200.000	
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-6.525,10	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.635,77	-3.159.449	-1.004.000	-2.603.000	-203.000	-4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-45,66		-25.000			
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.551,35	-512.000	-518.000	-491.000	-491.000	-491.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147,00	-27.500	-25.000		-25.000	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	-60.682,91	-44.474	-40.523	-40.927	-41.336	-41.750
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-736.426,92	-623.974	-648.523	-571.927	-597.336	-572.750
011	Personalaufwendungen	4.439.916,07	4.584.397	4.667.159	4.713.831	4.760.970	4.808.584
012	Versorgungsaufwendungen	308.378,66	326.716	320.760	323.968	327.209	330.481
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.059,53	144.850	150.100	150.720	151.385	152.065
014	Bilanzielle Abschreibungen	69.077,67	67.920	70.880	69.430	59.490	50.970
015	Transferaufwendungen	3.603,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.869,41	251.330	213.225	176.510	220.040	183.620
017	Ordentliche Aufwendungen	5.118.904,34	5.395.213	5.442.124	5.454.459	5.539.094	5.545.720
018	Ordentliches Ergebnis	4.382.477,42	4.771.239	4.793.601	4.882.532	4.941.758	4.972.970
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.382.477,42	4.771.239	4.793.601	4.882.532	4.941.758	4.972.970
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	4.382.477,42	4.771.239	4.793.601	4.882.532	4.941.758	4.972.970
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.904,64	451.045	478.887	484.025	489.249	494.519
290	Ergebnis	5.086.382,06	5.222.284	5.272.488	5.366.557	5.431.007	5.467.489
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	5.086.382,06	5.222.284	5.272.488	5.366.557	5.431.007	5.467.489

Kreis Unna

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000			
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.380,33	512.000	518.000	491.000	491.000	491.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	27.500	25.000		25.000	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	Sonstige Einzahlungen						
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.447,00					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.080,33	579.500	608.000	531.000	556.000	531.000
10	Personalauszahlungen	-4.051.414,72	-4.400.652	-4.492.424	-4.537.351	-4.582.726	-4.628.556
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.525,61	-144.850	-150.100	-150.720	-151.385	-152.065
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-2.907,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-150.471,38	-302.500	-231.125	-189.410	-235.440	-196.520
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344.318,71	-4.868.002	-4.893.649	-4.897.481	-4.989.551	-4.997.141
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.612.238,38	-4.288.502	-4.285.649	-4.366.481	-4.433.551	-4.466.141
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-13.779,96	-57.008	-49.000	-13.000	-103.000	-13.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.568,00	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.347,96	-82.008	-55.000	-19.000	-109.000	-19.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.357,72	-610.800	-675.600	-575.600	-575.600	-575.600
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.905,20	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	-100.107,43	-38.822	-42.339	-42.563	-42.789	-43.017
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-854.370,35	-673.122	-740.439	-640.663	-640.889	-641.117
011	Personalaufwendungen	1.313.871,84	1.278.093	1.508.213	1.523.294	1.538.528	1.553.912
012	Versorgungsaufwendungen	159.245,20	138.275	176.826	178.594	180.380	182.183
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.701,75	11.200	10.250	10.250	10.250	10.250
014	Bilanzielle Abschreibungen	3.599,56	2.610	3.360	3.190	3.190	1.090
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.277,54	71.750	94.500	94.500	94.500	94.500
017	Ordentliche Aufwendungen	1.543.695,89	1.501.928	1.793.149	1.809.828	1.826.848	1.841.935
018	Ordentliches Ergebnis	689.325,54	828.806	1.052.710	1.169.165	1.185.959	1.200.818
019	Finanzerträge	-254.844,00					
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis	-254.844,00					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	434.481,54	828.806	1.052.710	1.169.165	1.185.959	1.200.818
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	434.481,54	828.806	1.052.710	1.169.165	1.185.959	1.200.818
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.824,55	105.102	138.982	140.217	141.465	142.726
290	Ergebnis	524.306,09	933.908	1.191.692	1.309.382	1.327.424	1.343.544
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	524.306,09	933.908	1.191.692	1.309.382	1.327.424	1.343.544

Kreis Unna
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.012,52	610.800	675.600	575.600	575.600	575.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905,20	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	Sonstige Einzahlungen	56.875,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.218,87					
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.011,64	654.300	718.100	618.100	618.100	618.100
10	Personalauszahlungen	-1.161.326,32	-1.200.327	-1.411.887	-1.426.006	-1.440.267	-1.454.668
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.792,24	-11.200	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	-56.945,61	-68.550	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.064,17	-1.280.077	-1.513.237	-1.527.356	-1.541.617	-1.556.018
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.052,53	-625.777	-795.137	-909.256	-923.517	-937.918
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-2.201,68					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-37.798	-7.000.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.201,68	-37.798	-7.000.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-5.418.399,09	-5.295.600	-5.583.600	-5.723.600	-5.933.600	-6.052.100
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.251.664,53	-21.539.100	-20.902.392	-22.306.400	-22.641.400	-22.980.400
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-883.719,26	-272.400	-1.156.540	-188.000	-190.000	-192.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
007	Sonstige ordentliche Erträge	-54.650,68	-47.030	-46.710	-46.860	-47.012	-47.164
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-27.608.433,56	-27.154.330	-27.689.442	-28.265.060	-28.812.212	-29.271.864
011	Personalaufwendungen	882.814,05	909.522	969.537	979.233	989.024	998.915
012	Versorgungsaufwendungen	129.424,72	112.406	118.579	119.764	120.962	122.172
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.917.906,47	25.666.380	21.681.932	22.113.400	22.444.400	22.780.400
014	Bilanzielle Abschreibungen	8.063,98	8.150	8.090	8.280	8.480	7.690
015	Transferaufwendungen	1.500.000,00		4.184.000	3.514.000	3.378.000	3.561.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.404,11	158.390	236.690	136.990	137.290	137.590
017	Ordentliche Aufwendungen	24.093.613,33	26.854.848	27.198.828	26.871.667	27.078.156	27.607.767
018	Ordentliches Ergebnis	-3.514.820,23	-299.482	-490.614	-1.393.393	-1.734.056	-1.664.097
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.514.820,23	-299.482	-490.614	-1.393.393	-1.734.056	-1.664.097
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.514.820,23	-299.482	-490.614	-1.393.393	-1.734.056	-1.664.097
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.866,26	68.810	94.477	95.559	96.649	97.748
290	Ergebnis	-3.387.953,97	-230.672	-396.137	-1.297.834	-1.637.407	-1.566.349
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	-3.387.953,97	-230.672	-396.137	-1.297.834	-1.637.407	-1.566.349

Kreis Unna
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.374,09	5.295.600	5.583.600	5.723.600	5.933.600	6.052.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.300.334,47	21.539.100	20.902.392	22.306.400	22.641.400	22.980.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.292,57	272.400	1.156.540	188.000	190.000	192.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	18.629,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.075.630,45	27.132.300	27.667.732	28.243.200	28.790.200	29.249.700
10	Personalauszahlungen	-757.341,57	-846.304	-904.940	-913.990	-923.129	-932.361
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.019.470,90	-25.666.380	-21.681.932	-22.113.400	-22.444.400	-22.780.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-1.500.000,00		-4.184.000	-3.514.000	-3.378.000	-3.561.000
15	Sonstige Auszahlungen	-153.793,38	-150.590	-236.690	-136.990	-137.290	-137.590
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.430.605,85	-26.663.274	-27.007.562	-26.678.380	-26.882.819	-27.411.351
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.975,40	469.026	660.170	1.564.820	1.907.381	1.838.349
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV		-4.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-5.881.248,65	-5.605.770	-6.163.850	-6.193.980	-6.534.240	-6.510.770
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.212,88	-12.910	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.175,20	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.854,17	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	-589.699,30	-380.599	-354.032	-331.630	-333.245	-334.875
008	Aktivierete Eigenleistungen	-386.556,00	-508.000	-1.256.310	-344.850	-127.380	-127.380
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-7.049.746,20	-6.693.279	-7.975.592	-7.071.860	-7.196.265	-7.174.425
011	Personalaufwendungen	1.809.518,20	1.940.293	2.162.695	2.182.461	2.202.425	2.222.588
012	Versorgungsaufwendungen	87.694,61	80.509	73.784	74.522	75.268	76.021
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.455,42	3.367.390	3.293.030	1.597.530	1.592.530	1.597.530
014	Bilanzielle Abschreibungen	3.353.504,18	3.366.660	3.356.250	3.412.210	3.920.790	3.832.030
015	Transferaufwendungen	3.709.277,56	3.269.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.759,73	559.750	1.034.460	984.470	1.008.980	984.490
017	Ordentliche Aufwendungen	11.700.209,70	12.583.602	13.319.219	11.650.193	12.198.993	12.111.659
018	Ordentliches Ergebnis	4.650.463,50	5.890.323	5.343.627	4.578.333	5.002.728	4.937.234
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.650.463,50	5.890.323	5.343.627	4.578.333	5.002.728	4.937.234
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	4.650.463,50	5.890.323	5.343.627	4.578.333	5.002.728	4.937.234
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.004,89	212.965	197.548	199.908	202.287	204.686
290	Ergebnis	4.830.468,39	6.103.288	5.541.175	4.778.241	5.205.015	5.141.920
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	4.830.468,39	6.103.288	5.541.175	4.778.241	5.205.015	5.141.920

Kreis Unna

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.273,51	3.491.500	4.080.200	4.080.200	4.101.000	4.080.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.747,98	12.910	14.900	14.900	14.900	14.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.334,68	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.854,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	Sonstige Einzahlungen	284.018,43	177.500	158.900	160.405	161.925	163.460
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499.228,77	3.867.910	4.440.500	4.442.005	4.464.325	4.445.060
10	Personalauszahlungen	-1.708.141,58	-1.895.015	-2.122.501	-2.141.865	-2.161.423	-2.181.177
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.625,37	-3.367.390	-3.293.030	-1.597.530	-1.592.530	-1.597.530
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-3.545.800,77	-3.269.000	-3.399.000	-3.399.000	-3.399.000	-3.399.000
15	Sonstige Auszahlungen	-554.146,43	-518.940	-1.032.010	-982.020	-1.006.530	-982.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.117.714,15	-9.050.345	-9.846.541	-8.120.415	-8.159.483	-8.159.747
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.514,62	-5.182.435	-5.406.041	-3.678.410	-3.695.158	-3.714.687
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.704,35	2.462.000	6.931.310	12.620.000	7.446.000	2.359.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.440,52					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.144,87	2.462.000	6.931.310	12.620.000	7.446.000	2.359.000
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-642.072,82	-810.702	-300.000	-1.923.000	-2.000.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.331.269,90	-22.836.819	-11.039.000	-9.620.890		-220.000
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-318.825,00	-209.500	-92.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.400,00					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.567,72	-23.857.021	-11.431.000	-11.544.890	-2.001.000	-221.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	232.135,74	-311.760	-320.760	-320.760	-320.760	-320.760
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.391,55	-103.500	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212,75	-100	-100	-100	-100	-100
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.455,71	-27.000	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	-1.116.232,24	-338.291	-338.258	-338.390	-338.524	-338.659
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-1.036.156,51	-780.651	-804.168	-804.800	-805.434	-806.069
011	Personalaufwendungen	1.886.520,31	1.936.842	2.203.125	2.223.368	2.243.814	2.264.465
012	Versorgungsaufwendungen	105.870,18	97.645	104.947	105.996	107.056	108.126
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.032,23	797.950	854.650	886.700	889.950	893.300
014	Bilanzielle Abschreibungen	53.605,55	102.010	101.110	99.680	99.500	97.510
015	Transferaufwendungen	52.156,89	92.000	100.000	101.000	102.000	103.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.199,96	124.850	88.550	89.150	89.750	90.350
017	Ordentliche Aufwendungen	3.226.385,12	3.151.297	3.452.382	3.505.894	3.532.070	3.556.751
018	Ordentliches Ergebnis	2.190.228,61	2.370.646	2.648.214	2.701.094	2.726.636	2.750.682
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.503,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
021	Finanzergebnis	11.503,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.201.732,06	2.374.646	2.652.214	2.705.094	2.730.636	2.754.682
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	2.201.732,06	2.374.646	2.652.214	2.705.094	2.730.636	2.754.682
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.786,16	141.374	144.069	145.579	147.104	148.641
290	Ergebnis	2.412.518,22	2.516.020	2.796.283	2.850.673	2.877.740	2.903.323
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	2.412.518,22	2.516.020	2.796.283	2.850.673	2.877.740	2.903.323

Kreis Unna

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.448,41	239.760	248.760	248.760	248.760	248.760
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.955,21	103.500	115.550	115.550	115.550	115.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,75	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.786,59	27.000	29.500	30.000	30.500	31.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.617.191,38	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.697,52	695.360	718.910	719.410	719.910	720.410
10	Personalauszahlungen	-1.786.159,63	-1.881.926	-2.145.955	-2.165.627	-2.185.495	-2.205.562
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.830,44	-797.950	-854.650	-886.700	-889.950	-893.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.503,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Transferauszahlungen	-52.156,89	-92.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
15	Sonstige Auszahlungen	-68.601,79	-124.850	-88.550	-89.150	-89.750	-90.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826.252,20	-2.900.726	-3.193.155	-3.246.477	-3.271.195	-3.296.212
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.554,68	-2.205.366	-2.474.245	-2.527.067	-2.551.285	-2.575.802
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen	1.294,67	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,67	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-509.590,60	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV		-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.300,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.890,60	-405.000	-405.200	-405.400	-405.600	-405.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-77.360,32	-108.875	-114.240	-89.840	-90.340	-85.040
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.022,57	-70.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.156,79	-325.009	-357.020	-363.090	-369.171	-375.263
007	Sonstige ordentliche Erträge	-45.763,97	-48.707	-41.248	-41.410	-41.574	-41.740
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-686.303,65	-552.691	-583.108	-564.940	-571.685	-572.643
011	Personalaufwendungen	1.416.027,79	1.402.469	1.456.184	1.470.744	1.485.450	1.500.305
012	Versorgungsaufwendungen	232.987,80	173.332	160.817	162.425	164.049	165.689
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.559,59	33.500	30.150	30.350	26.750	25.950
014	Bilanzielle Abschreibungen	72.848,81	82.720	69.280	68.990	69.240	67.510
015	Transferaufwendungen	235.000,00	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.525,76	196.994	391.300	383.800	374.440	371.200
017	Ordentliche Aufwendungen	2.143.949,75	2.129.015	2.352.731	2.366.309	2.374.929	2.390.654
018	Ordentliches Ergebnis	1.457.646,10	1.576.324	1.769.623	1.801.369	1.803.244	1.818.011
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.457.646,10	1.576.324	1.769.623	1.801.369	1.803.244	1.818.011
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.457.646,10	1.576.324	1.769.623	1.801.369	1.803.244	1.818.011
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.399,09	107.124	165.408	190.579	200.425	202.463
290	Ergebnis	1.616.045,19	1.683.448	1.935.031	1.991.948	2.003.669	2.020.474
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	1.616.045,19	1.683.448	1.935.031	1.991.948	2.003.669	2.020.474

Kreis Unna
Produktbereich 14 Umweltschutz
Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.602,00	47.045	57.500	33.100	33.600	28.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.956,84	80.000	70.500	70.500	70.500	70.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.554,79	325.009	357.020	363.090	369.171	375.263
07	Sonstige Einzahlungen	49.884,58	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.998,21	471.654	510.120	491.790	498.371	499.163
10	Personalauszahlungen	-1.207.488,99	-1.254.888	-1.311.301	-1.324.412	-1.337.655	-1.351.032
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.509,39	-33.500	-30.150	-30.350	-26.750	-25.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-235.000,00	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000	-260.000
15	Sonstige Auszahlungen	-86.032,92	-193.794	-388.100	-380.600	-371.240	-368.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.031,30	-1.722.182	-1.974.551	-1.985.362	-1.990.645	-2.004.982
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.033,09	-1.250.528	-1.464.431	-1.493.572	-1.492.274	-1.505.819
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000				
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000				
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.026,38	-959.626	-1.200.000	-600.000		
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV		-37.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.026,38	-997.026	-1.503.100	-903.200	-303.300	-303.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-21.028,49	-24.000	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.917,00	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.511,39	-47.500	-59.200	-107.500	-127.500	-147.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	-3.457,97	-3.016	-1.798	-1.816	-1.834	-1.852
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-43.914,85	-115.516	-125.468	-173.786	-193.804	-213.822
011	Personalaufwendungen	206.615,14	372.604	414.959	419.108	423.299	427.532
012	Versorgungsaufwendungen	18.291,43	21.498	14.235	14.377	14.521	14.666
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.531,03	127.500	176.100	177.300	179.300	180.300
014	Bilanzielle Abschreibungen	113.947,03	111.680	116.280	117.270	117.150	117.000
015	Transferaufwendungen	946.854,58	927.500	1.179.250	912.000	790.000	772.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.538,04	58.200	75.800	78.300	78.300	78.300
017	Ordentliche Aufwendungen	1.393.777,25	1.618.982	1.976.624	1.718.355	1.602.570	1.589.798
018	Ordentliches Ergebnis	1.349.862,40	1.503.466	1.851.156	1.544.569	1.408.766	1.375.976
019	Finanzerträge	-61.925,00	-40.600	-25.675	-35.175	-35.175	-35.175
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis	-61.925,00	-40.600	-25.675	-35.175	-35.175	-35.175
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.287.937,40	1.462.866	1.825.481	1.509.394	1.373.591	1.340.801
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.287.937,40	1.462.866	1.825.481	1.509.394	1.373.591	1.340.801
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.356,13	248.181	278.381	280.980	283.605	286.257
290	Ergebnis	1.406.293,53	1.701.047	2.093.862	1.780.374	1.647.196	1.617.058
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	1.406.293,53	1.701.047	2.093.862	1.780.374	1.647.196	1.617.058

Kreis Unna

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00					
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.613,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,72	47.500	59.200	107.500	127.500	147.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige Einzahlungen						
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.600,00	40.600	25.675	35.175	35.175	35.175
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.583,72	129.100	125.875	183.675	203.675	223.675
10	Personalauszahlungen	-191.450,95	-360.513	-407.205	-411.276	-415.389	-419.543
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.743,13	-127.500	-176.100	-177.300	-179.300	-180.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	-899.387,58	-927.500	-1.179.250	-912.000	-790.000	-772.000
15	Sonstige Auszahlungen	-38.604,89	-58.200	-75.800	-78.300	-78.300	-78.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.186,55	-1.473.713	-1.838.355	-1.578.876	-1.462.989	-1.450.143
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.602,83	-1.344.613	-1.712.480	-1.395.201	-1.259.314	-1.226.468
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen		15.800.000		15.800.000		7.000.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.800.000	100.000	15.800.000		7.000.000
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.300,55	-1.330.433	-190.000			
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV	-7.099,08	-27.000	-170.700			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.400.000	-8.900.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.399,63	-9.757.433	-9.260.700			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Kreis Unna

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.508.011,75	-5.629.200	-5.745.420	-5.745.420	-5.745.420	-5.745.420
002	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	-321.101.333,97	-314.345.272	-315.651.987	-332.637.992	-339.024.059	-346.282.543
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473,32					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.191.306,21					
007	Sonstige ordentliche Erträge	-2.346,25					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	-329.803.471,50	-319.974.472	-321.397.407	-338.383.412	-344.769.479	-352.027.963
011	Personalaufwendungen						
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	112.568.483,33	116.367.747	120.185.958	122.688.442	125.236.976	127.832.480
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,03					
017	Ordentliche Aufwendungen	112.574.284,36	116.367.747	120.185.958	122.688.442	125.236.976	127.832.480
018	Ordentliches Ergebnis	-217.229.187,14	-203.606.725	-201.211.449	-215.694.970	-219.532.503	-224.195.483
019	Finanzerträge	-48.348,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.833,05	1.680.900	1.268.370	1.174.260	1.096.970	1.070.970
021	Finanzergebnis	1.581.484,22	1.655.900	1.243.370	1.149.260	1.071.970	1.045.970
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.647.702,92	-201.950.825	-199.968.079	-214.545.710	-218.460.533	-223.149.513
023	Außerordentliche Erträge		-1.474.063				
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis		-1.474.063				
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-215.647.702,92	-203.424.888	-199.968.079	-214.545.710	-218.460.533	-223.149.513
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4	5	8	2
290	Ergebnis	-215.647.702,92	-203.424.888	-199.968.075	-214.545.705	-218.460.525	-223.149.511
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)	-215.647.702,92	-203.424.888	-199.968.075	-214.545.705	-218.460.525	-223.149.511

Kreis Unna

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.508.011,75	5.629.200	5.745.420	5.745.420	5.745.420	5.745.420
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.688.835,46	314.345.272	315.651.987	332.637.992	339.024.059	346.282.543
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,32					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227.834,11					
07	Sonstige Einzahlungen	3.720,76	4.120.933				
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.622,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.503.497,66	324.120.405	321.422.407	338.408.412	344.794.479	352.052.963
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.710.427,60	-1.680.900	-1.268.370	-1.174.260	-1.096.970	-1.070.970
14	Transferauszahlungen	-112.592.368,33	-116.367.747	-120.185.958	-122.688.442	-125.236.976	-127.832.480
15	Sonstige Auszahlungen	-5.801,03					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.308.596,96	-118.048.647	-121.454.328	-123.862.702	-126.333.946	-128.903.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.194.900,70	206.071.758	199.968.079	214.545.710	218.460.533	223.149.513
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.994.488,05	40.750.000	40.000.000	5.600.000	5.500.000	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.689.636,86	-18.659.000	-2.957.020	-18.818.202	-3.052.780	-10.037.440
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.695.148,81	22.091.000	37.042.980	-13.218.202	2.447.220	-10.037.440

Kreis Unna
Produktbereich 17 Stiftungen
Teilergebnisplan 2022

Rubrik-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen						
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
017	Ordentliche Aufwendungen						
018	Ordentliches Ergebnis						
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV						
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)						
300	Globaler Minderaufwand						
310	Ergebnis (=Zeilen 290 + 300)						

Kreis Unna
Produktbereich 17 Stiftungen
Teilfinanzplan 2022

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Sonstige Transfereinzahlungen						
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	Sonstige Einzahlungen						
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen						
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. AV						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						