



# Eckdaten zum Haushaltsplan 2009



## Gesamthaushalt 2009



1.	Eckdaten aus der Haushaltssatzung 2009		Seite 2
2.	Gesamtergebnisplan 2009	- Werte -	Seite 3
2.1.	Ordentliche Erträge	- Werte -	Seite 4
2.2.	wesentliche ordentliche Erträge	- Grafik -	Seite 5
2.3.	ordentliche Aufwendungen	- Grafik -	Seite 6
3.	Gesamtfinanzplan 2009	- Werte -	Seite 7

## Darstellung der einzelnen Produktbereiche

4.	Teilergebnisplanung 2009 in den einzelnen Produktbereichen	- Werte -	Seite 8
	Teilergebnisplanung 2009 in den einzelnen Produktbereichen	- Grafik -	Seite 9
5.	Investitionsplanung 2009 in den einzelnen Produktbereichen	- Grafik -	Seite 10

## 1. Eckdaten aus der Haushaltssatzung 2009

Was ?	Erl. Ziffer	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ergebnis 2007
		TEUR		TEUR		TEUR
Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen		4.523		1.011		2.000
Kassenkreditaufnahmen	1)	0		0		7.500
Verpflichtungsermächtigungen		7.989		330		720
<b>Realsteuern</b>						
- Hebesatz Grundsteuer B		410		410		410
- Hebesatz Gewerbesteuer		460		460		460

---

1) für vorübergehende Liquiditätsengpässe,  
sie werden nicht geplant, entstehen unvorhergesehen erst im Tagesgeschäft

## 2. Gesamtergebnisplan 2009

Buchstabe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		TEUR	TEUR	TEUR
a	ordentliche Erträge (Siehe Seite 4)	97.085	94.352	91.001
b	ordentliche Aufwendungen (Siehe Seite 6)	105.012	99.904	97.088
c	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.927	-5.552	-6.087
d	Finanzerträge	795	2.507	909
e	Finanzaufwendungen	4.257	4.508	3.509
f	Finanzergebnis	-3.462	-2.001	-2.600
g	Ordentliches Ergebnis (c + f)	-11.389	-7.553	-8.687
h	außerordentliche Erträge 1)	0	1.372	0
i	außerordentliche Aufwendungen 2)	0	5.100	0
j	außerordentliches Ergebnis	0	-3.728	0
k	Jahresergebnis (g + j)	-11.389	-11.281	-8.687

1) Erstattung aus Überzahlung am "Fonds Deutsche Einheit"

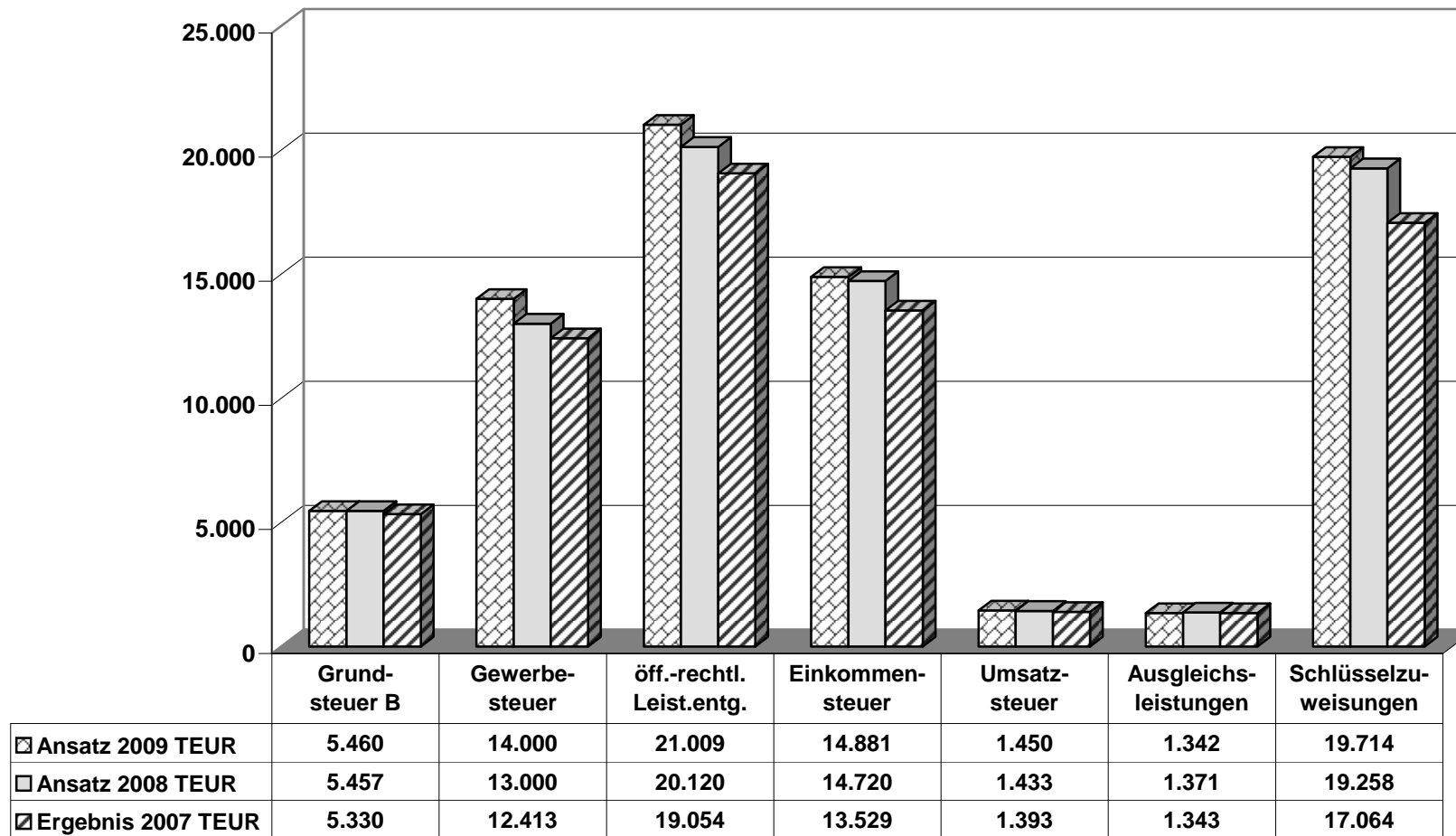
2) Altfehlbeträge des Kreises Unna, die von den Städten und Gemeinden des Kreises Unna ausgeglichen werden

## 2.1 Ordentliche Erträge (Siehe Seite 3, Buchstabe a)

Ziffer	Was ?	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Grundsteuer B	5.460	5.457	5.330
1	Gewerbesteuer	14.000	13.000	12.413
1	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren, Beiträge)	21.009	20.120	19.054
2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.881	14.720	13.529
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450	1.433	1.393
2	Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich	1.342	1.371	1.343
2	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.714	19.258	17.064
3	Sonstige ordentliche Erträge	19.229	18.993	20.875
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>97.085</b>	<b>94.352</b>	<b>91.001</b>
↓				
Summe Ziffer 1	Erträge, die von Kommunen beeinflussbar sind	40.469	38.577	36.797
Summe Ziffer 2	Erträge, die vom Land kalkuliert und festgesetzt werden	37.387	36.782	33.329
Summe Ziffer 3	Sonstige ordentliche Erträge	19.229	18.993	20.875
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>97.085</b>	<b>94.352</b>	<b>91.001</b>

TEUR

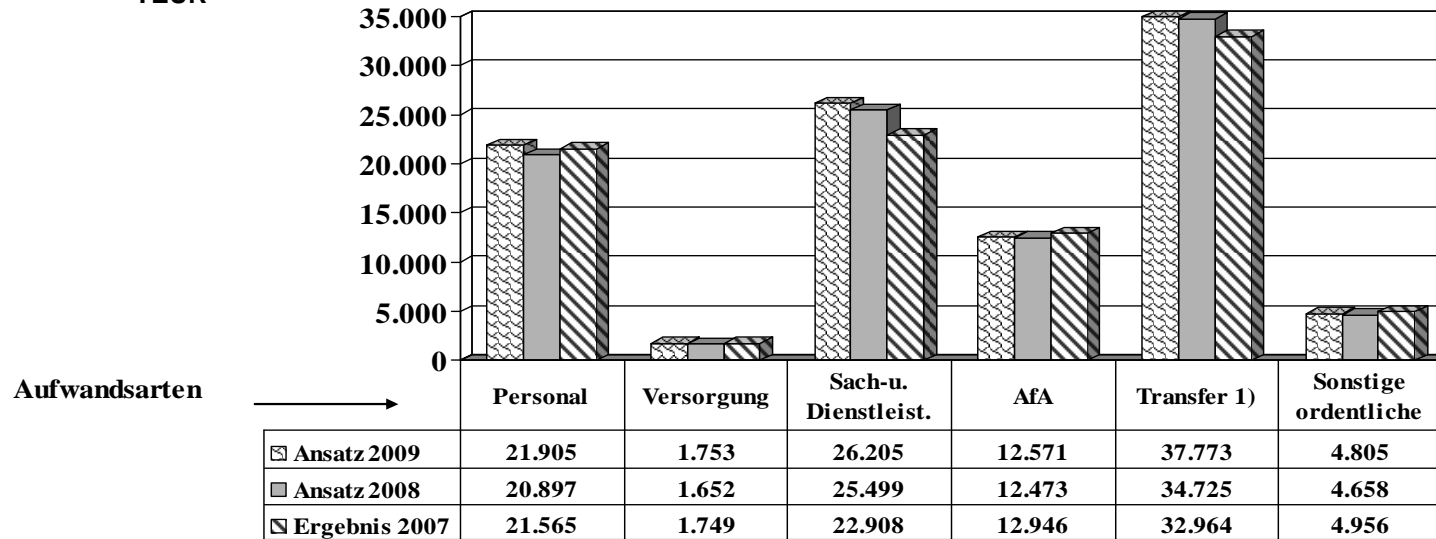
## 2.2. Wesentliche ordentliche Erträge



Ertragsarten

### 2.3. Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan 2009 (Siehe Seite 3, Buchstabe b)

TEUR



1) = Transferleistungen = Zahlungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen

Was ?	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
	TEUR	TEUR	TEUR
davon Kreisumlage	22.086	21.367	19.891
davon Produktbereich 36: Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	11.139	9.014	8.233
<b>Summe</b>	<b>33.225</b>	<b>30.381</b>	<b>28.124</b>

### 3. Gesamtfinanzplan 2009



Buchstabe	Was ?	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		TEUR	TEUR	TEUR
<b>a</b>	<b>Liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-601</b>
b	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.125	90.271	86.070
c	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.836	95.833	88.686
<b>d</b>	<b>Saldo Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.711</b>	<b>-5.562</b>	<b>-2.616</b>
e	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332	5.490	6.956
f	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.871	6.517	8.348
<b>g</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.539</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.392</b>
h	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.539	1.027	17.632
i	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.121	835	8.844
<b>j</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.418</b>	<b>192</b>	<b>8.788</b>
<b>k</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (d+g+j)</b>	<b>-5.832</b>	<b>-6.397</b>	<b>4.780</b>
<b>l</b>	<b>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>m</b>	<b>Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres (a+k+l)</b>	<b>-5.832</b>	<b>-6.397</b>	<b>4.384</b>

## 4. Teilergebnisplanung 2009 in den einzelnen Produktbereichen

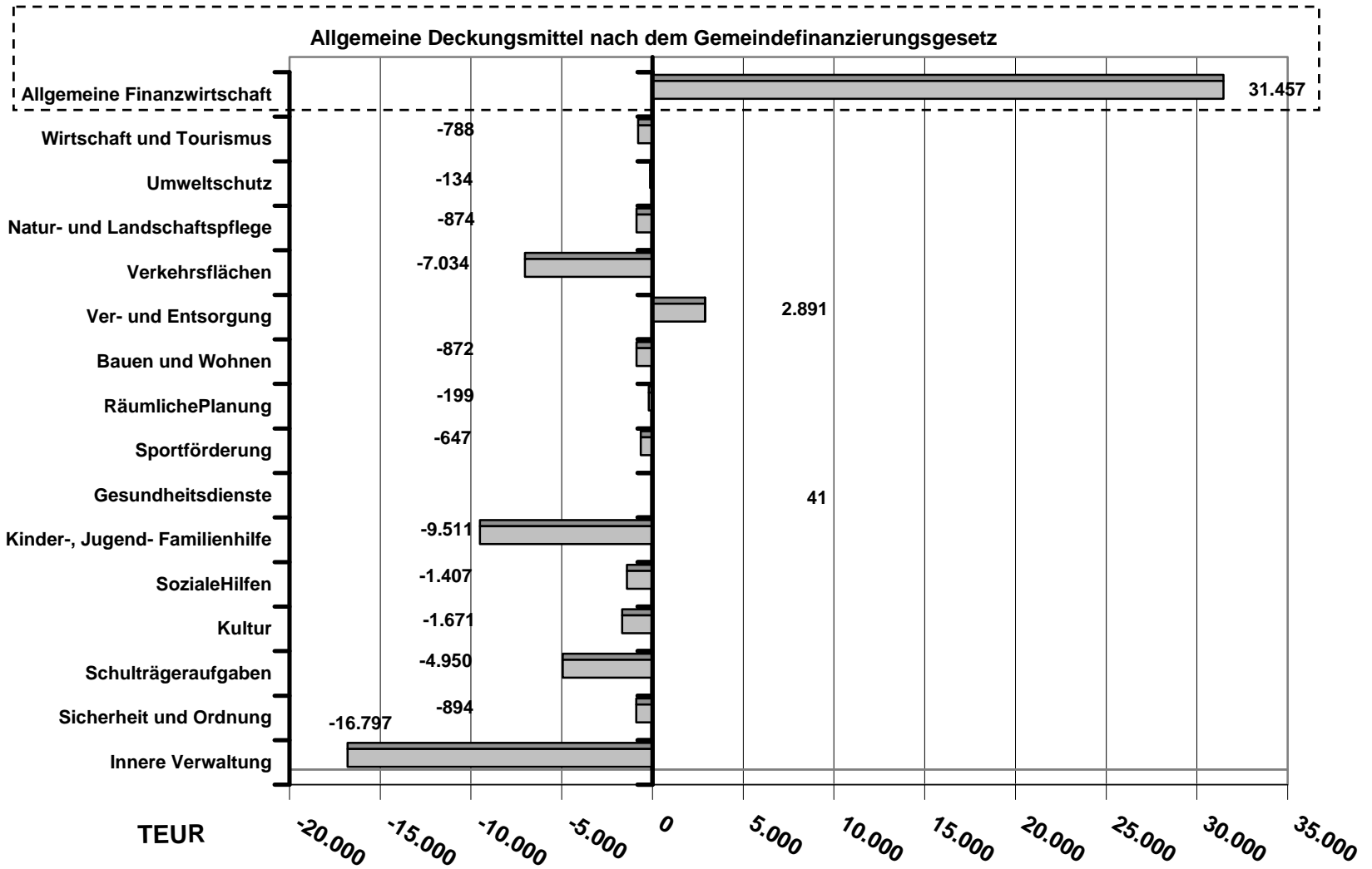
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2009</b>
	<b>TEUR</b>
Gesamtbetrag der Erträge von	97.880
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	109.269
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.389</b>

davon für ... :



Produktbereich	Bezeichnung	Teilergebnisplan 2009			Plan
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Vorjahr
		TEUR	TEUR	TEUR	2.008
					TEUR
11	Innere Verwaltung	2.965	19.762	-16.797	-15.494
12	Sicherheit und Ordnung	4.752	5.646	-894	-1.084
21	Schulträgeraufgaben	749	5.699	-4.950	-4.873
25	Kultur	592	2.263	-1.671	-1.567
31	Soziale Hilfen	1.492	2.899	-1.407	-1.730
36	Kinder-, Jugend- Familienhilfe	3.999	13.510	-9.511	-7.828
41	Gesundheitsdienste	807	766	41	44
42	Sportförderung	51	698	-647	-691
51	Räumliche Planung	63	262	-199	-206
52	Bauen und Wohnen	126	998	-872	-873
53	Ver- und Entsorgung	17.356	14.465	2.891	3.091
54	Verkehrsflächen	3.912	10.946	-7.034	-6.625
55	Natur- und Landschaftspflege	606	1.480	-874	-731
56	Umweltschutz	11	145	-134	-281
57	Wirtschaft und Tourismus	60	848	-788	-667
	....11 - 57 werden finanziert aus Steuern, Abgaben, Zuwendungen Dritter, die im Produktbereich 61 gesammelt und zur Finanzierung der Produktbereiche 11 bis 57 verwendet werden....				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.339	28.882	31.457	28.234
<b>Summe insgesamt</b>		<b>97.880</b>	<b>109.269</b>	<b>-11.389</b>	<b>-11.281</b>

## 4. Teilergebnisplanung 2009 in den einzelnen Produktbereichen



## 5. Investitionsplanung 2009 in den Produktbereichen

