

Gesamtergebnisplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben			125.000	126.250	127.510	128.790
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.452.901	21.061.314	21.142.403	21.217.550
003	Sonstige Transfererträge			5.298.852	5.377.660	5.458.410	5.541.170
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.277.179	29.321.570	29.378.530	29.414.510
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.556.160	1.558.090	1.560.040	1.562.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.169.644	31.593.610	32.081.110	32.579.510
007	Sonstige ordentliche Erträge			3.193.004	3.284.010	3.314.660	3.315.320
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			94.072.740	92.322.504	93.062.663	93.758.850
011	Personalaufwendungen			-44.376.515	-44.483.245	-44.498.125	-44.513.145
012	Versorgungsaufwendungen			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.339.680	-14.957.130	-14.868.730	-14.952.570
014	Bilanzielle Abschreibungen			-7.398.724			
015	Transferaufwendungen			-137.791.287	-144.001.120	-146.749.030	-149.603.560
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-39.582.227	-39.174.205	-39.234.815	-39.292.485
017	Ordentliche Aufwendungen			-244.501.433	-242.628.700	-245.363.700	-248.374.760
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-150.428.693	-150.306.196	-152.301.037	-154.615.910
019	Finanzerträge			4.667.110	4.662.740	4.662.820	4.662.900
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-1.302.800	-1.302.800	-1.302.800	-1.302.800
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)			3.364.310	3.359.940	3.360.020	3.360.100
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-147.064.383	-146.946.256	-148.941.017	-151.255.810
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
026	Jahresergebnis (= Zeilen 022 und 025)			-147.064.383	-146.946.256	-148.941.017	-151.255.810

Gesamtfinanzplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben			125.000	126.250	127.510	128.790
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.294.861	21.061.314	21.142.403	21.217.550
03	Sonstige Transfereinzahlungen			5.298.852	5.377.660	5.458.410	5.541.170
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.277.179	29.321.570	29.378.530	29.414.510
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.556.160	1.558.090	1.560.040	1.562.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.128.749	31.593.610	32.081.110	32.579.510
07	Sonstige Einzahlungen			3.320.004	3.410.270	3.441.180	3.442.110
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.667.110	4.662.740	4.662.820	4.662.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.667.915	97.111.504	97.852.003	98.548.540
10	Personalauszahlungen			-39.568.012	-39.666.242	-39.672.532	-39.678.882
11	Versorgungsauszahlungen			-4.123.000	-4.123.000	-4.123.000	-4.123.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.339.680	-14.957.130	-14.868.730	-14.952.570
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-1.302.800	-1.302.800	-1.302.800	-1.302.800
14	Transferauszahlungen			-137.791.287	-144.001.120	-146.749.030	-149.603.560
15	Sonstige Auszahlungen			-39.014.302	-38.273.755	-38.334.125	-38.391.555
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-237.139.081	-242.324.047	-245.050.217	-248.052.367
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)			-142.471.166	-145.212.543	-147.198.214	-149.503.827
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.868.300	6.155.164	9.975.948	377.140
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			13.000			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			370	370	370	370
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.881.670	6.155.534	9.976.318	377.510
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.150.000	-1.160.000	-320.000	-320.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-3.347.480	-7.384.830	-13.067.260	-105.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-1.834.200	-974.090	-866.920	-826.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)			-330.000	-88.430	-2.430	-2.430
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.661.680	-9.607.350	-14.256.610	-1.254.280
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-3.780.010	-3.451.816	-4.280.292	-876.770
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)			-146.251.176	-148.664.359	-151.478.506	-150.380.597

Gesamtfinanzplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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						
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)			-146.251.176	-148.664.359	-151.478.506	-150.380.597
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)			-146.251.176	-148.664.359	-151.478.506	-150.380.597